



**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 02001-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 30 de outubro de 2019, às 10 horas, na sede da Equatorial Energia S.A. (“Equatorial”), localizada no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Anexo A, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 16, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Carlos Augusto Leone Piani e Marcos Martins Pinheiro.
4. **MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretária: Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** eleição de membro para a Diretoria da Companhia; **(ii)** consolidação da Diretoria da Companhia; **(iii)** a proposta da administração para desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia; **(iv)** a proposta da administração para alteração dos arts. 6º, *caput*, e 7º, *caput*, do Estatuto Social; **(v)** a proposta da administração para consolidação do Estatuto Social; **(vi)** a proposta da administração para autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos e adotarem todas as providências necessárias à efetivação das deliberações indicadas nos itens anteriores; **(vii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens anteriores; e **(viii)** a autorização aos diretores

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., realizada em 30 de outubro de 2019.

da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as providências necessários à efetivação das deliberações anteriores.

**6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou a Sra. Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo para secretariar os trabalhos. Depois do exame e da discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

(i) Tomar conhecimento e registrar a renúncia, a partir do dia 8 de novembro de 2019, do Sr. **Eduardo Haiama**, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data. Em sua substituição, será eleito, na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 17, “b”, do Estatuto Social, o Sr. **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019**, renunciando ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data.

**(i.1)** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento referida no art. 147, §4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

**(i.2)** Consignar que o Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item (i.1) acima.

(ii) Em função da valiosa experiência de 11 anos como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia e de modo a continuar a contribuir com a estratégia e desenvolvimento do Grupo Equatorial, o Conselho de Administração propõe a eleição do Sr. Eduardo Haiama como novo membro deste Conselho, tema que será levado à apreciação da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

(iii) Consignar que, tendo em vista as deliberações anteriores, a Diretoria Executiva da Companhia, passará, a partir da efetiva data de renúncia dos Srs. Eduardo Haiama e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor-Presidente; Sr. **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF/ME n.º 033.589.836-09, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; Sra. **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/ME sob o nº 218.348.902-25, domiciliada em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretora sem Designação Específica; Sr. **Sérvio Túlio dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 19866 CREA/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 456.942.224-15, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica; e Sr. **Humberto Luis Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica. **Os mandatos dos diretores se estenderão até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.**

(iv) Consignar a renúncia do Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto** ao cargo de Presidente do Conselho, permanecendo como membro efetivo do Conselho de Administração.

(v) Em face da renúncia consignada no item (iv), aprovar a eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200.

(vi) Consignar que, tendo em vista as deliberações anteriores, o Conselho de Administração da Companhia, passará a ser composta pelos seguintes membros: **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como **Presidente do Conselho de Administração**; **Guilherme Mexias Aché**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08014157-5 - Detran RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 960.753.177-91, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, **como Vice-Presidente do Conselho de Administração**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 005536790 - SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.101.225-20, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; **Paulo**

**Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade CRE sob o nº 6.478/D DREA DF, inscrito no CPF/ME sob o n.º 309.880.471-87, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; **Luís Henrique de Moura Gonçalves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 068.613.447 - IPF/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.974.617-44, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; **Tania Sztamfater Chocolat**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG n.º 29.583.965-9, expedido pelo SSP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 278.583.348-16, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; e **Marcos Martins Pinheiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 0125643593 expedida pelo DIC, inscrito no CPF/ME sob o n.º 103.097.847-60, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração.

(vii) Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, para o desdobramento da totalidade das 201.872.217 (duzentas e uma milhões, oitocentas e setenta e duas mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para formar 5 (cinco) ações ordinárias, sem modificação do valor do capital social ou nos direitos conferidos pelas ações a seus titulares, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(vii.1) Consignar que, caso o desdobramento seja aprovado pela Assembleia Geral, o capital social da Companhia, no montante de R\$ 2.773.558.279,56 (dois bilhões, setecentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) passará a ser dividido em 1.009.361.085 (um bilhão, nove milhões, trezentas e sessenta e uma mil, oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., realizada em 30 de outubro de 2019.

**(vii.2)** Consignar que, caso o desdobramento seja aprovado pela Assembleia Geral, o limite do capital autorizado da Companhia passará a ser de 1.500.000.000 (um bilhão, quinhentas milhões) de ações ordinárias.

**(vii.3)** Consignar que, como o desdobramento de ações ora proposto será estruturado de modo que cada ação de emissão da Companhia seja desdobrada em 5 (cinco) ações da mesma espécie, não haverá sobras decorrentes de frações.

**(viii)** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, para alteração dos arts. 6º, *caput*, e 7º, *caput*, do Estatuto da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**(viii.1)** Consignar que a alteração proposta para o art. 6º, *caput*, visa a ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social para refletir:

**(a)** o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, aprovados nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de maio de 2019, referentes ao exercício de opções no âmbito do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2014 (“Quarto Plano”), no montante de R\$ 3.137.600,00 (três milhões, cento e trinta e sete mil e seiscentos reais), com a emissão de 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, em decorrência do qual o capital da Companhia passou a ser de R\$ 2.771.438.279,56 (dois bilhões, setecentos e setenta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 201.747.217 (duzentas e uma milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias;

**(b)** o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, aprovado nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 12 de agosto de 2019, referentes ao exercício de opções no âmbito do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2014 (“Quarto Plano”), no montantes de R\$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte mil reais), com a

emissão de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, em decorrência do qual o capital da Companhia passou a ser de R\$ 2.773.558.279,56 (dois bilhões, setecentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 201.872.217 (duzentas e uma milhões, oitocentas e setenta e duas mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias; e

**(c)** caso aprovado pela Assembleia Geral, o desdobramento das ações, conforme deliberado no item “6.(i)” anterior.

**(viii.2.)** Consignar que a alteração proposta para o art. 7º, *caput*, visa a ajustar o limite do capital autorizado da Companhia, como consequência do desdobramento de ações, conforme deliberado no item “6.(i)” anterior, caso aprovado pela Assembleia Geral.

**(ix)** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, para consolidação do Estatuto da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**(x)** Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para que os acionistas da Companhia deliberem sobre as matérias indicadas dos itens **(ii)**, **(vii)**, **(viii)** e **(ix)** acima.

**(xi)** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária serão oportunamente divulgados aos acionistas.

**(xii)** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessários para efetivação das deliberações anteriores.

**7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.





São Luís, 30 de outubro de 2019.

**Mesa:**

---

**Carlos Augusto Leone Piani**  
Presidente

---

**Angela Caroline P. Marques Figueiredo**  
Secretária

**Conselheiros de Administração Presentes:**

---

**Firmino Ferreira Sampaio Neto**

---

**Guilherme Mexias Aché**

---

**Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**

---

**Luís Henrique de Moura Gonçalves**

---

**Tania Sztamfater Chocolat**

---

**Carlos Augusto Leone Piani**

---

**Marcos Martins Pinheiro**