



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2020**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Em 13 de janeiro de 2020, na sede da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 08:00 horas.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação por meio de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.
3. **QUORUM E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros deste Conselho: **Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Marcos Martins Pinheiro e Eduardo Haiama.**
4. **MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de **Cédula de Crédito Bancário** (“CCB”) pela controlada da Companhia, **Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.**, companhia fechada com sede na Cidade de Maceió, Alagoas, Avenida Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes, CEP. 57. 052-405, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.272.084/0001-00 (“Equatorial Alagoas”), na qualidade de emissora, e pela Companhia, na qualidade de avalista, junto ao **Banco Santander (Brasil) S.A.**, (“Santander”); **(ii)** a celebração de CCB pela controlada da Companhia, **Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**, companhia fechada com sede na Cidade de Teresina, Piauí, na Avenida Maranhão, nº 759, bairro Centro, CEP 64001-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.840.748/0001-89 (“Equatorial Piauí”), na qualidade de emissora, e pela Companhia, na qualidade de avalista, junto ao **Santander**, e; **(iii)**

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da EQUATORIAL ENERGIA S.A., realizada em 13 de janeiro de 2020.



autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos e quaisquer atos e celebrarem todos e quaisquer documentos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:

6.1 Aprovar, por unanimidade, a celebração da CCB, a ser firmada entre a Equatorial Alagoas e o Santander, e pela Companhia, na qualidade de avalista, no valor total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.1.1. Consignar que, nos termos da CCB, a Companhia prestará aval para garantir solidariamente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela Equatorial Alagoas no âmbito da CCB.

6.2 Aprovar, por unanimidade, a celebração da CCB, a ser firmada entre a Equatorial Piauí e o Santander, e pela Companhia, na qualidade de avalista, no valor total de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.2.1 Consignar que, nos termos da CCB, a Companhia prestará aval para garantir solidariamente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela Equatorial Piauí no âmbito da CCB.

6.3 Aprovar, por unanimidade, a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos e quaisquer atos e celebrarem todos e quaisquer documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a celebração das CCB e demais documentos relacionados à concessão do empréstimo e à prestação de aval pela Companhia no âmbito das CCB.



7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Local e Data:** São Luís, 13 de janeiro de 2020. **Mesa: Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima; **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Marcos Martins Pinheiro e Eduardo Haiama.

São Luís, 13 de janeiro de 2020.

Mesa:

Carlos Augusto Leone Piani
Presidente

Leonardo da S. Lucas Tavares de Lima.
Secretário

Assinatura dos Conselheiros presentes:

Carlos Augusto Leone Piani

Guilherme Mexias Aché

Luis Henrique de M. Gonçalves

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Tania Sztamfater Chocolat

Marcos Martins Pinheiro.

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Eduardo Haiama

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da EQUATORIAL ENERGIA S.A., realizada em 13 de janeiro de 2020.