



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