

**ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

- COMPANHIA ABERTA -  
CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63  
NIRE: 28300000557

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 12 de março de 2020.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de março de 2020, às 12h30, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho  
Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
  - 4.2. Aprovar o relatório anual da administração e das contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme minuta apresentada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
  - 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria para a destinação dos resultados, de acordo com as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, que faz parte integrante das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
  - 4.4. Autorizar que qualquer diretor da Companhia aprove individualmente, antes da publicação das demonstrações financeiras, ajustes no relatório anual e notas explicativas de acordo com recomendações dos auditores externos da Companhia e quaisquer outras alterações que tenham como objetivo clarear a redação.
  - 4.5. Aprovar o estudo de viabilidade da recuperação do ativo fiscal diferido da Companhia, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 2.
  - 4.6. Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2020.

- 4.7. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício de 2019, no montante de R\$ 29.601.110,62 (vinte e nove milhões, seiscentos e um mil, cento e dez reais e sessenta e dois centavos), correspondente a R\$ 151,4053604693 por ação ordinária do capital social. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 13 de março de 2020, com base na posição acionária da Companhia em 12 de março de 2020.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**Mesa:**

João Paulo Paes de Barros  
Secretário

Ivan Muller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

Ivan Muller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcelo Silveira da Rocha

Sérgio Alves de Souza