

**ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF nº 04.065.033/0001-70

NIRE 1230000009-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Acre 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 13h30, na Av. Pasteur, nº 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. Guilherme Fiuza Muniz
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 a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2020.
  - 4.6. Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Antonio Vasconcelos Negreiros desde o dia 01 de março de 2020 ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente do Conselho de Administração, que segue anexada à presente ata.
  - 4.7. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. Antonio Vasconcelos Negreiros pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como Diretor da Companhia.



- 4.8. Face a renúncia apresentada, consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros até 06 de dezembro de 2021, conforme segue: (i) **José Adriano Mendes Silva**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade n.º 9.357.196, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 032.102.208-40, residente e domiciliado na Cidade de Rio Branco, Acre, com escritório na Rua Valério Magalhães, 226, Bosque, Rio Branco/ Acre, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) Sr. **José Marcos Chaves de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 730.497.867-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com escritório na Avenida Pasteur n.º 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (iv) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; (v) **Ricardo Alexandre Xavier Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade n.º 668075 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 689.515.901-00, residente e domiciliado à Rua Major Ladislau Ferreira, n.º 553 – Jardim Nazle, Rio Branco – AC, no cargo de Diretor Técnico e Comercial; (vi) **Fernando Cezar Maia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1021177, expedida pelo SSP – DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 443.096.007-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (vii) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, como Diretor sem designação específica.

5. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Camila Denise Molina Soares – Secretário. Conselheiros: Ivan Muller Botelho, Ricardo Perez Botelho e Marcelo Silveira da Rocha.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Acre – Distribuidora de Energia S.A.



---

**Ivan Muller Botelho**  
**Presidente**  
**Representado por sua procuradora**  
**Camila Denise Molina Soares**

