



EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13 de novembro de 2018, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra n.º 09, Bloco A, Sala 1204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, em Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, às 12:00 horas.

1. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia (“Conselho”).

2. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggiaro, Guilherme Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves e José Jorge de Vasconcelos Lima.

MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretária: Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo.

3. **ORDEM DO DIA:** Os membros do conselho de administração da Companhia reuniram-se para deliberar sobre: **(i)** a autorização para a prestação de aval/fiança corporativa em favor das seguintes empresas: Equatorial Transmissora 1 SPE S.A. (“SPE 1”), Equatorial Transmissora 2 SPE S.A. (“SPE 2”) e Equatorial Transmissora 3 SPE S.A. (“SPE 3”), nos contratos de fiança bancária a serem celebrados junto a bancos comerciais a serem definidos em processo de cotação, para garantia dos contratos de financiamento números 193.2018.581.6501, 193.2018.582.6503 e 193.2018.584.6504 junto ao Banco do

Nordeste e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia, a Diretoria da SPE 1, a Diretoria da SPE 2, a Diretoria da SPE 3 e os procuradores devidamente constituídos tomem as providências necessárias para a realização, formalização e aperfeiçoamento de todas as deliberações anteriores.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a Sra. Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

(i) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);

(ii) Autorizar a prestação de aval/fiança corporativa em favor das seguintes empresas: Equatorial Transmissora 1 SPE S.A. (“SPE 1”), Equatorial Transmissora 2 SPE S.A. (“SPE 2”) e Equatorial Transmissora 3 SPE S.A. (“SPE 3”), nos contratos de fiança bancária a serem celebrados junto a bancos comerciais a serem definidos em processo de cotação para garantia dos contratos de financiamento números 193.2018.581.6501, 193.2018.582.6503 e 193.2018.584.6504 junto ao Banco do Nordeste com os seguintes montantes totais por empresa: SPE 1: até R\$ 343.054.705,85 (trezentos e quarenta e três milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), SPE 2: até R\$ 353.046.568,82 (trezentos e cinquenta e três milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e SPE 3: até R\$ 425.274.210,76 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos)”

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia, a Diretoria da SPE 1, a Diretoria da SPE 2, a Diretoria da SPE 3 e os procuradores devidamente constituídos a tomar todas as providências necessárias para a realização, formalização e aperfeiçoamento de todas as deliberações anteriores;

(iv) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

5. **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.

6. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretária:** Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo; **Membros do Conselho:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves e José Jorge de Vasconcelos Lima. **Presentes também os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia:** Paulo Roberto Franceschi, Vanderlei Dominguez da Rosa e Saulo de Tarso Alves de Lara.

Certidão: Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Brasília, 13 de novembro de 2018.

Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo
Secretária