

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73

NIRE 21.300.009.38-8

Capital Aberto

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 21 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na filial da Equatorial Energia S.A., localizada no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200 (“Companhia”).

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

3. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste Conselho de Administração: 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.

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

5. **DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o 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 de dezembro de 1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);

(ii) Após a análise dos documentos disponibilizados pela Diretoria, referentes ao exercício de opções no âmbito do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2014 (“Quarto”);

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., realizada em 21 de janeiro de 2019.

Plano”), os membros do Conselho verificaram que, no dia 17 de janeiro de 2019, os beneficiários exerceram parte das opções outorgadas naquele plano, referente ao 4º Lote de Opções, resultando na subscrição de 2.362.500 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos) ações ordinárias, pelo preço total de R\$ 42.312.375,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e doze mil, e trezentos e setenta e cinco reais). Nesses termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6.404/76, o Conselho de Administração verificou o aumento no capital social da Companhia no valor total de R\$ 42.312.375,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e doze mil, e trezentos e setenta e cinco reais). As ações emitidas em decorrência do exercício do Quarto Plano farão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de redução de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. Em decorrência do aumento do capital a que se refere a presente reunião, foi aprovada proposta de alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de forma a contemplar o aumento do capital social, nos termos do item acima:

“Artigo 6 - O capital social é de R\$ 2.452.090.693,64 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e dois milhões, noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 201.132.217 (duzentos e um milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da operação ora aprovada, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários; e

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

6. **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. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2019.

7. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Mesa:** Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto – Presidente; e Sra. Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves e José Jorge de Vasconcelos Lima.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Brasília/DF, 21 de janeiro de 2019.

Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo
Secretária