

# COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

CNPJ/MF nº 06.840.748/0001-89

NIRE 22.300.000.233

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2018, às 11h00, na sede social da COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ (“Companhia”), localizada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Avenida Maranhão, nº 759, bairro Centro, CEP 64.001-010.

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 12 do estatuto social da Companhia.

3. **PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Verificada a presença da totalidade dos membros do conselho de administração Companhia.

4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto** e secretariados pelo Sr. **José Silva Sobral Neto**.

5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) destituição dos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia; e (ii) eleição dos novos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, que convidou o Sr. **José Silva Sobral Neto** para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

6.1 A destituição das seguintes pessoas, eleitas nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 15 de agosto de 2017, 5 de outubro de 2017 e 14 de novembro de 2017: (i) **Arquelau Siqueira Amorim Junior**, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) **Hildegardo Santos Araújo**, ao cargo de Diretor de Operação e Expansão; (iii) **Anthony Mercury Rosado Leitão**, ao cargo de Diretor de Gestão; (iv) **Ronaldo Ferreira Braga**, ao cargo de Diretor Financeiro e Comercial; e (v) **Claudio Rubens Pinho Nilo**, ao cargo de Diretor de Regulação e Projetos Especiais.

6.1.1 A destituição dos Srs. (i) **Arquelau Siqueira Amorim Junior**; (ii) **Hildegardo Santos Araújo**; (iii) **Anthony Mercury Rosado Leitão**; (iv)

**Ronaldo Ferreira Braga**; e (v) **Claudio Rubens Pinho Nilo**, dos seus respectivos cargos de Diretores Executivos da Companhia, aprovada no item 6.1 acima, produz efeitos imediatos, a partir da presente data.

6.2 A eleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a encerrar-se em 3 (anos) contados da presente data: (i) **Raimundo Nonato Alencar de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66823-010, portador da Cédula de Identidade nº 13500, expedida pelo CREA/CE, e inscrito no CPF sob o nº 201.433.623-72, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cosme José Bráulio Cezário**, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua São Sebastião, nº 1.016, Nova Imperatriz, CEP 65.910-000, portador da Cédula de Identidade nº 36602-4, expedida pelo CREA/MA, e inscrito no CPF sob o nº 518.248.765-72, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (iii) **Sérvio Túlio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900, portador da Cédula de Identidade nº 19866, expedida pelo CREA/BA, e inscrito no CPF sob o nº 456.942.224-15, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (iv) **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 12º andar, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF sob o nº 033.589.836-09, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (v) **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66823-010, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.003.250, expedida pela SSP/PE, e inscrito no CPF sob o nº 023.737.554-08, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (vi) **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.610.406, expedida pela SSP/PA, e inscrita no CPF sob o nº 218.348.902-25, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.

6.2.1 Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos membros do Conselho de Administração que os membros da Diretoria Executiva ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) que ficará arquivada na sede da Companhia.

6.2.2 Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do item 6.2.1 acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Teresina, 17 de outubro de 2018.

**Mesa:**

---

**Firmino Ferreira Sampaio Neto**  
Presidente

---

**José Silva Sobral Neto**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

---

**Augusto Miranda da Paz Júnior**

---

**Firmino Ferreira Sampaio Neto**

---

**Eduardo Haiama**

---

**Tinn Freire Amado**