

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019**

1. DATA, LOCALE HORA: Em 01 de julho de 2019, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 16:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.

3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, e Marcos Martins Pinheiro.

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

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: **(i)** proposta de criação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Opção”); e **(ii)** convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre o Plano de Opção.

6. 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 criação do novo Plano de Opção da Companhia, nos termos da minuta que é rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia, o qual deverá ser submetido à aprovação dos acionistas da Companhia; e

(ii) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a criação do Plano de Opção.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretária:** Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo; **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Luis Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, e Marcos Martins Pinheiro.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Luís, 01 de julho de 2019

Firmino Ferreira Sampaio Neto
Presidente

Angela Caroline P. Marques Figueiredo
Secretária