

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 23 DE JULHO DE 2019**

- 1. DATA, LOCALE HORA:** Em 23 de julho de 2019, na sede 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; Secretário: José Silva Sobral Neto.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Criação e instalação de Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano de Opção”); e **(ii)** eleição dos membros do Comitê de Administração do Plano de Opção.
- 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:

(i) Criar e instalar o Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações, com o objetivo de assessorar e aconselhar o Conselho de Administração na administração do Plano de Opções da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral da Companhia realizada no dia 22 de julho de 2019. O Comitê de Administração do Plano de Opções deverá ser composto por no máximo 03 (três) membros, com prazo de mandato de 3 anos ou coincidente com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Comitê de Administração do Plano de Opções deverão ser, majoritariamente, membros do Conselho de Administração da Companhia, ressalvado, contudo, que poderão ser convidados terceiros independentes;

(ii) Eleger para o Comitê de Administração do Plano de Opções, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: **Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Tania Sztamfater Chocolat.**

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; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **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.

São Luís, 23 de julho de 2019

Mesa:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Presidente

José Silva Sobral Neto

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Carlos Augusto Leone Piani

Guilherme Mexias Aché

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Tania Sztamfater Chocolat

Luis Henrique de Moura Gonçalves

Marcos Martins Pinheiro