



**EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.**

CNPJ/ME nº 27.967.244/0001-02

NIRE 21.300.010.43-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de Agosto de 2019, às 11:00 horas, na sede social da **Equatorial Transmissão S.A.**, acionista da **Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1201, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada, nos termos do disposto no artigo 25, § 1º do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** registrar a renúncia dos Srs. **Tinn Freire Amado** e **Carla Ferreira Medrado**, aos cargos de Diretor Sem Designação Específica da Companhia; e **(ii)** eleição dos Srs. **Waldênio Pereira De Oliveira** e **Ailton Costa Ferreira** aos cargos de Diretor Sem Designação Específica da Companhia; **(iii)** aprovar proposta de alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança de endereço da sua sede social; **(iv)** aprovar proposta de consolidação do estatuto para refletir a mudança de endereço da sede social da Companhia; **(v)** aprovar a convocação de Assembleia Geral de Acionistas para deliberação das matérias do itens **(iii)** e **(iv)**.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:

**6.1.** Tomar conhecimento e registrar a renúncia dos Srs. **Tinn Freire Amado e Carla Ferreira Medrado**, aos cargos de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas nesta data;

**6.2.** Aprovar a eleição dos seguintes novos membros da Diretoria: (a) Sr. **Waldênio Pereira De Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.895.404-20, portador da cédula de identidade nº 1.244.755, emitida por SDS-PE; (b) Sr. **Ailton Costa Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.370.268-34, portador da carteira de identidade nº 5.749.679, emitida pelo SSP/SP; ambos domiciliados na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial 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, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica. Todos pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até a Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2019;**

**6.2.1.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento referida no art. 147, §4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

**6.2.2** Consignar que os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista no item 6.2.1. acima.

**6.3.** Consignar que, tendo em vista as deliberações anteriores, a Diretoria Executiva da Companhia, passará a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Augusto Miranda da Paz Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.225.596, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 197.053.015-49, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.355.548-83, para ocupar o cargo de Diretor de Relação com Investidores; (iii) **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.003.250, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (iv) **Joseph Zwecker Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador

da cédula de identidade – RG n° 859507-1 MB do Brasil e CPF n.º 279.145.265-68, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (v) **Waldênio Pereira De Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF/ME sob o n° 265.895.404-20, portador da cédula de identidade n° 1.244.755, emitida por SDS-PE, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (vi) **Ailton Costa Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n.º 029.370.268-34, portador da carteira de identidade n.º 5.749.679, emitida pelo SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, todos domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200. Todos os Diretores terão mandato até a Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2019;

**6.4.** Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a mudança de endereço da sede da Companhia para a cidade de Brasília, no Distrito Federal, aprovada na ata de Reunião da Diretoria realizada em 12 de junho de 2019:

*“**Artigo 2º** - A Companhia tem sede social e foro em Brasília, no Distrito Federal, ST SCS - B, Quadra n.º 09, Torre A, sala 1201 parte 8, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200.*

**6.5.** Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de consolidação do Estatuto Social para refletir a alteração no seu art. 2º, conforme indicada no item 6.4 acima, conforme Anexo I;

**6.6.** Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para discutirem e votarem a respeito da matéria indicadas no item **6.4** e **6.5** acima.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração. São Luís, 12 de junho de 2019. **Mesa:** Augusto Miranda da Paz Júnior (Presidente); e [=] (Secretária). **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Humberto Luis Queiroz Nogueira,



Sérvio Túlio dos Santos, Humberto Soares Filho, Firmino Ferreira Sampaio Neto e Augusto Dantas Borges.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Brasília, 19 de Agosto de 2019.

---

**Augusto Miranda da Paz Júnior**

Presidente

---

**Angela Caroline P. M. Figueiredo.**

Secretária