



EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

CNPJ/ME nº 26.845.702/0001-60

NIRE 53.300.017.71-9

**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 Transmissora 7 SPE S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1201, Parte 7, 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 pelo Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.
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.
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 sob o regime de comunhão parcial de bens, 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 sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n.º 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 sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, 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 eletricista, portador da cédula de identidade – RG nº 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 sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.895.404-20, portador da cédula de identidade nº 1.244.755, emitida por SDS-PE, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (vi) **Ailton Costa Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 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.

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. Brasília, 08 de agosto de 2019. **Mesa:** Augusto Miranda da Paz Júnior (Presidente); e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima (Secretário). **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Humberto Luis Queiroz Nogueira, Sérgio 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

Leonardo da S. L. Tavares de Lima
Secretário