



**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 21.300.000.938-8

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2018**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 20 de julho de 2018, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, às 10:00 horas.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia (“Conselho”).
3. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.
4. **MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.
5. **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) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);

(ii) Nos termos do art. 17, alíneas “p” e “q”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a participação da Companhia no leilão nº 2/2018-PPI/PND (“Leilão”), cujo objeto é a outorga de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário da distribuidora de energia Companhia Energética do Piauí (“CEPISA”), a ser promovido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) no dia 26 de julho de 2018;

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos inerentes à sua participação no Leilão, incluindo, mas não se limitando à apresentação de proposta econômica, oferecimento de garantia de proposta, ratificação de lance, habilitação, interposição de recursos, liquidação, e assinatura de contrato de concessão e de compra e venda de ações;

(iv) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

7. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Membros do Conselho:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves e José Jorge de Vasconcelos Lima.

Brasília/DF, 20 de julho de 2018.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Conselheiros Presentes**

---

Firmino Ferreira Sampaio Neto

---

Carlos Augusto Leone Piani

---

Eduardo Saggioro

---

Guilherme Mexias Aché



---

Marcelo Souza Monteiro

---

Luis Henrique de Moura Gonçalves

---

José Jorge de Vasconcelos Lima