

ENEVA S.A.

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 8 dias do mês de agosto de 2018, às 11h, na sede social da ENEVA S.A. ("Companhia"), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 7º andar, parte, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável e contou com a participação dos seguintes membros: Carlos Marcio Ferreira, Renato Mazzola, Marcelo Medeiros, José Aurélio Drummond Jr. e Lavinia Hollanda. Participaram na forma do artigo 16 do Estatuto Social, os Srs. Guilherme Bottura e Edwyn Neves. Como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Pedro Zinner, o Diretor de Operações, Lino Cançado, e a Diretora Financeira, Andrea Azeredo.

3. MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Carlos Marcio Ferreira assumiu a Presidência da Mesa e designou a Sra. Mônica Tavares Bussièrre para atuar como Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas trimestre encerrado em 30 de junho de 2018; **(ii)** a emissão de garantia corporativa pela Companhia à Uniper Global Commodities SE, no âmbito dos contratos de compra de carvão celebrados por Itaqui Geração de Energia S.A. ("Itaqui") e Pecém II Geração de Energia S.A. ("Pecém II"), ambas controladas da Companhia, com Uniper Global Commodities SE; e **(iii)** a eleição do Sr. Luis Vasconcelos como Diretor sem designação específica da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram aprovar por unanimidade:

(i) as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2018, ficando registrado o recebimento de parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia;

(ii) a outorga de garantia corporativa pela Companhia, no valor total, equivalente em reais, de até USD\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), à Uniper

Global Commodities SE no âmbito dos contratos de compra de carvão celebrados por Pecém II e Itaqui com Uniper Global Commodities SE;

(iii) tomar conhecimento da renúncia da Sra. Laira Sanui ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia recebida nesta data pelo Presidente do Conselho de Administração, e eleger o Sr. Luis Alfredo de Paula Vasconcelos, brasileiro, casado, químico, portador da carteira de identidade nº 072120470, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 887.221.717-20, residente domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040, para o cargo de Diretor sem designação específica, que complementarará o prazo restante do mandato unificado de 3 anos;

O Diretor ora eleito toma posse mediante assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio, declarando, sob as penas da lei, que não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76;

(iv) Em razão da deliberação tomada no item (iii) acima, a Diretoria Estatutária da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato até 10 de maio de 2021:

- (a) para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Pedro Zinner**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 09.370.074-8, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.007.097-86, residente domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040;
- (b) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **Lino Lopes Cançado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07924465-3, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.321.167-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040;
- (c) para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. **Andrea Rangel de Azeredo**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 08942970-8 emitida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.253.407-03, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040; e

(d) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **Luis Vasconcelos**, acima qualificado.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A., realizada em 08 de agosto de 2018, às 11h, lavrada em livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2018.

Mônica Tavares Bussièrè
Secretária da Mesa