

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de janeiro de 2018, às 10h00, na Rodovia SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros, Km 348, Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Arminio Francisco Borjas Herrera, Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Krista Sweigart, Luiz Pinguelli Rosa, Franklin Lee Feder, Cláudio José de Oliveira Magalhães e Paulo Roberto Robin Carvalho.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido; (ii) Aporte de capital AES Tietê Energia S.A. para AES Tietê Inova Soluções em Energia Ltda. para pagamento de projetos de geração distribuída - Mackenzie e Drogaria Araújo; (iii) Proposta de alteração do estatuto social da Companhia; (iv) Convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia que terá como ordem do dia a alteração do estatuto social da Companhia conforme proposta anterior; e (v) Panorama dos negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião:

 - 5.1.** Foi retirado de pauta, para posterior deliberação, a revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido
 - 5.2.** Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, profissional indicado pela Companhia, o aporte de capital no montante de até R\$2.126.872,50 a ser realizado pela Companhia em favor da controlada AES Tietê Inova Soluções em Energia Ltda., para fins de prover os recursos necessários para a implementação dos projetos de geração distribuída - Mackenzie

(equipamentos, no montante de R\$ 1.716.872,50) e Drogaria Araújo (*hedge* cambial de equipamentos importados, no montante estimado de R\$410.000,00). Foram apresentadas as características gerais dos projetos e composição dos investimentos em termos de CAPEX.

5.3. Aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, profissional indicado pela Companhia, a proposta de alteração do estatuto social da Companhia a fim de: (i) prever que, a critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, dentro do limite do capital autorizado, conforme facultado pelo artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); e (ii) reformar a cláusula relativa à outorga de procurações pela Companhia para prever expressamente a outorga de instrumentos de mandato para finalidades além daquelas para fins judiciais ou de representação perante instituições financeiras, devendo a limitação dos poderes ser expressamente prevista no instrumento de mandato, bem como estabelecer que o prazo dos instrumentos estará limitado em 1 (um) ano, exceto aqueles outorgados para fins judiciais, arbitrais e/ou administrativos em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou processo.

5.4. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia, em data a ser definida, para deliberar acerca da proposta de alteração do estatuto social da Companhia nos termos aprovados no item 5.2 acima, bem como a sua consolidação.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia sendo abordados os seguintes assuntos: desempenho operacional e comercial, novos negócios, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Bauru, 16 de janeiro de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Arminio Francisco Borjas Herrera

Francisco Jose Morandi Lopez

Julian Jose Nebreda Marquez

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Vincent Winslow Mathis

Krista Sweigart

Luiz Pinguelli Rosa

Franklin Lee Feder

Cláudio José de Oliveira Magalhães

Paulo Roberto Robin Carvalho

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A., realizada em 16 de janeiro de 2018.)