

MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S/A
Companhia Fechada



JUCESP PROTOCOLO
2.178.156/19-8



CNPJ/ME 19.834.826/0001-84
NIRE 35.300.463.111

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** Neste dia 21 (vinte e um) do mês de outubro de 2019, os membros do Conselho de Administração da **MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S/A** ("**Companhia**") reuniram-se a partir das 10:00 horas na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, conjuntos 111 e 112, sala 03, no bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa: Presidente: Rubens Celso Alves Misorelli Filho; Secretário: Federico Marsano.**

1. **Ordem do Dia:** Em atenção ao disposto no item (ix) do Parágrafo 6º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a concessão de garantia, na forma de Aval, para satisfação das obrigações contraídas por CINERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ/MF nº 11.199.567/0001-55) no âmbito do 'Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com Pagamento Antecipado no Ambiente de Contratação Livre' (DRC-V-222/2019) firmado em 02.10.2019 com NORTE ENERGIA S/A (CNPJ/MF nº 12.300.288/0001-07).

2. **Deliberações:** Instalada a reunião, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a concessão de garantia pela Companhia, na forma de Aval, para satisfação das obrigações contraídas por CINERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ/MF nº 11.199.567/0001-55) no âmbito do 'Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com Pagamento Antecipado no Ambiente de Contratação Livre' (DRC-V-222/2019) firmado em 02.10.2019 com NORTE ENERGIA S/A (CNPJ/MF nº 12.300.288/0001-07). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários para tanto.

3. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os conselheiros assinada. **Mesa:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Presidente), Federico Marsano (Secretário). **Conselheiros:** Benedict John Sciortino, Maurizio Cencioni, Piersandro Lombardi (todos por teleconferência, nos termos do Parágrafo 7º do Artigo 11º do Estatuto Social da Companhia), Rubens Celso Alves Misorelli Filho e Cláudio Monteiro da Costa.

Confere com o original lavrado no livro próprio.



Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Presidente



Federico Marsano
Secretário

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ/MF nº 19.834.826/0001-84), realizada em 21.10.2019.

JUCESP

11 NOV 2019

SEDE

