

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE 35.300.170.563

Ata da 207ª Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2017, às 10hrs, reuniu-se o Conselho de Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. ("Companhia") na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **II. MESA:** Sr. *Yinsheng Li*, Presidente da Mesa; Sr. *Vanessa di Sanzo Guilherme Éboli*, Secretária. **III. PRESENÇA:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. **Yinsheng Li**, Sr. **Yujun Liu**, Sr. **Evandro Leite Vasconcelos**, presente na sede social da Companhia; e Sr. **Eliseu Nogueira de Andrade**, participando por meio de conferência telefônica, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. **IV. ORDEM DO DIA:** (a) proceder à eleição dos membros da Diretoria Executiva, bem como à fixação de sua remuneração, em razão do vencimento do mandato dos atuais diretores em 24 de novembro de 2017. **V. DECISÕES TOMADAS:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião. Na sequência, os membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, os Srs. Conselheiros procederam à eleição dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido reeleitos os seguintes membros, por maioria de votos, sendo que o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Yinsheng Li, se absteve de votar, todos com prazo de mandato até 22 de novembro de 2019, a contar da presente eleição, ou até que ocorram as suas substituições: (i) Sr. **Yinsheng Li**, chinês, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G026113-2 Delemig/SR/SP e inscrito no CPF sob o nº 236.850.538-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade e Estado, na Rua Funchal, 418 – 3º andar, Bairro Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Executivo Presidente; (ii) Sr. **Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.319.238-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Bairro Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Executivo cumulado com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, nos termos do § 1º do artigo 19 do Estatuto Social; (iii) Sr. **João Luis Campos da Rocha Calisto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.461.615-2, inscrito no CPF sob o nº 022.316.168-31, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade e Estado, na Rua Funchal, 418 – 29º andar, Bairro Vila Olímpia para o cargo de Diretor Executivo; (iv) Sr. **Plautius Soares André Filho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.385.159-8, inscrito no CPF sob o nº 040.489.748-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade e Estado, na Rua Funchal, 418 – 29º andar, Bairro Vila Olímpia para o cargo de Diretor Executivo, e (v) Sr. **Carlos Alberto Dias Costa**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 9.687.522-7 SSP/SP, e inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº. 848.682.798-15, residente e domiciliado na Cidade de Chavantes, Estado de São Paulo, com escritório na Rodovia Chavantes-Ribeirão Claro, Km 10, na Cidade de Chavantes, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo. Ato contínuo, os Srs. membros do Conselho de Administração

esclareceram que os Diretores ora eleitos farão jus ao recebimento do valor individual e mensal de honorários de administrador equivalente a um Salário Mínimo Nacional até o final de seus mandatos, ou até que sejam substituídos em qualquer tempo, bem como à remuneração anual global destinada à Diretoria estabelecida na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28.04.2017 (“AGO”). Nesse sentido, os Srs. Conselheiros da Administração concordam em estabelecer, de forma unânime, que o montante de até R\$10.863.200,00 (dez milhões, oitocentos e sessenta e três mil e duzentos reais) destinado para a Diretoria Estatutária para o exercício social de 2017 englobará, conforme divulgado pela Companhia no Item 13 do Formulário de Referência, disponibilizado na convocação da AGO: (b.1) o pagamento aos membros efetivos da Diretoria do valor individual e mensal de honorários de administrador equivalente a um Salário Mínimo Nacional até o final de seus mandatos, ou até que sejam substituídos em qualquer tempo; e (b.2) para os membros da Diretoria que também sejam empregados da Companhia, de remuneração salarial, composta dos seguintes elementos: (1) salário base/encargos; (2) bônus; (3) benefícios (dentre os quais são oferecidos plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, vale refeição e alimentação, *check up* anual); (4) programa de participação nos resultados; e (5) gratificações, podendo ser repassados aos respectivos membros os mesmos benefícios e reajustes salariais que, eventualmente, forem concedidos aos demais empregados da Companhia, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho. Ademais, os Conselheiros de Administração lembraram que, nos termos do §2º do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Presidente designará as funções e atribuições de cada Diretor Executivo eleito durante seu prazo de mandato, em Reunião de Diretoria Executiva, a qual deverá ser realizada nos próximos dias. **VI. LEITURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e aprovada foi por todos os presentes assinada. **Conselheiros Presentes: (i) Sr. Yinsheng Li, (ii) Sr. Yujun Liu, (iii) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, e (iv) Sr. Eliseu Nogueira de Andrade.** Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 22 de novembro de 2017.

Vanessa di Sanzo Guilherme Éboli, Secretária