

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018**

Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no escritório-sede da Empresa, no SCN, Quadra 06, Conjunto “A”, Blocos “B” e “C”, Entrada Norte 2, em Brasília-DF, reuniram-se na sala 409-B, os acionistas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, regularmente convocados por edital publicado nos dias 30 e 31 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 no Diário Oficial da União e no Jornal de Brasília, para examinar, discutir e votar a Ordem do Dia. Representando o acionista majoritário, compareceu à Assembleia, o advogado **ARIELTON DIAS DOS SANTOS**, portador da identidade 14.578-B OAB/PA. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, foi escolhido para assumir a presidência da Assembleia, na forma prevista no art. 9º, § 1º do Estatuto, o Diretor-Presidente da Eletronorte, **VILMOS DA SILVA GRUNVALD**, representado pelo Advogado **ANDREI BRAGA MENDES**, portador da identidade nº 21.545 – OAB/DF, que agradeceu a presença dos acionistas. Em seguida, verificando o “Livro de Presença”, o Sr. Presidente constatou que estavam representados mais de dois terços do capital votante, número suficiente à instalação da Assembleia. Abrindo a sessão, para secretariar a reunião convidou a mim, **ARIELTON DIAS DOS SANTOS**, ficando então constituída a Mesa. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente determinou-me que fizesse a leitura do Edital de Convocação, o que fiz e passo a transcrever: **“CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE - (CONTROLADA DA ELETROBRAS) CNPJ 00357038/0001-16 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - “Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 09 de agosto de 2018, às 09 horas, na sede social da Empresa, SCN Quadra 06, Conjunto “A”, Bloco B, Entrada Norte 2, Asa Norte, em Brasília – DF, na sala 409, nesta cidade, instalando-se a Assembleia, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, o número legal do capital social votante e, em segunda convocação, meia hora depois, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: - Eleição de Conselheiros de Administração. Brasília, 25 de julho de 2018. Ass. WILSON FERREIRA JÚNIOR - Presidente do Conselho de Administração”**. Solicitando a palavra, o advogado **ARIELTON DIAS DOS SANTOS**, representante da Eletrobras, propôs e votou, em conformidade com o que lhe foi determinado pela Resolução de Diretoria Eletrobras RES-531/2018, de 06.08.2018, para compor o Conselho de Administração da Eletronorte, pelo prazo remanescente do mandato relativo ao triênio 2017/2019, no Sr. **LUIZ HENRIQUE HAMANN**. Retomando a palavra e não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente declarou a proposta aprovada. O eleito substitui o Sr. **VILMOS DA SILVA GRUNVALD** e tem a seguinte qualificação: **LUIZ HENRIQUE HAMANN, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.108.279-3 – SSP/PR, e do CPF nº 302.332.599-53, residente e domiciliado à Rua Cerejeira, nº 858, Paraviana, CEP: 69.307-200 – Boa Vista - RR**. Em seguida, os trabalhos foram suspensos pelo tempo suficiente à lavratura da presente Ata por mim redigida. Reaberta a sessão, depois de lida e achada conforme, vai a Ata assinada pelo Sr. Presidente, por mim, Secretário, e pelos demais acionistas presentes, dela se extraíndo as cópias necessárias para os fins legais. **(Ass.) VILMOS DA SILVA GRUNVALD - p.p. ANDREI BRAGA MENDES – Presidente e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras - p.p. ARIELTON DIAS DOS SANTOS – Secretário da Assembleia.**