

**Extrato da 9ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento para
avaliação da conformidade dos processos de indicação de membros do Conselho
Fiscal**

Aos dois dias do mês de maio de 2019, às 11h00, por mensagem eletrônica, ocorreu a oitava reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Os integrantes presentes do Comitê, senhoras Laura Diaz Montiel e Paula Cristina Nassif Elias de Lima e senhor Fábio Aurélio Aguilera Mendes, foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 22/04/2019. Para secretariar essa reunião contou com a presença da senhora Elza Teixeira Ramos de Oliveira, atual secretária do Conselho de Administração. Durante a reunião extraordinária da Assembleia Geral, a procuradora da Fazenda Estadual, doutora Laura Baracat Bedicks, solicitou que o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento ("Comitê") se manifestasse sobre a indicação dos representantes da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás ("Eletrobrás"), para o Conselho (...), conforme informado, pela Secretaria Executiva do Conselho de Administração, em nome do presidente do Conselho de Administração. (...) analisamos toda documentação, as quais se acham em conformidade com as legislações vigentes, e **opinamos, por unanimidade**, e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura pelas indicações do Senhor Luiz Alberto Meirelles Beleiro Júnior, membro efetivo e Senhora Helena Lopes Basil, suplente para compor o Conselho Fiscal da EMAE. (...) Sendo o que havia para avaliar, relatar e opinar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Elza Teixeira Ramos de Oliveira, secretária, e pelos senhores Comitentes. Fabio Aurélio Aguilera Mendes, Laura Dias Montiel e Paula Cristina Nassif Elias de Lima.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata do Comitê de Elegibilidade.



Elza Teixeira Ramos de Oliveira

Secretária Executiva do Conselho de Administração