

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

Código CVM 01836-8

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81

NIRE 35.300.170.563

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 02.05.2018**

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2018, às 11 horas e 30 minutos, na sede social da RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Sala Conference, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. MESA:** *Narciso Meschiatti Filho*, Presidente da Mesa; e *Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira*, Secretário. **III. PRESEÇA:** acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital votante da Companhia, conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. *Jarbas Barsanti*, representante do Conselho Fiscal da Companhia, e o Sr. Antonio Patrício Franco Martins, gerente de relações com investidores da Companhia. **IV. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:** o Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 14, 17 e 18 de abril de 2018 do "*Diário Oficial do Estado de São Paulo*" e nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2018 do jornal "*O Estado de São Paulo*". **V. ORDEM DO DIA: (i)** ratificar a eleição da Sra. Monica Louise Luling Caldana como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como do Sr. Autair Carrer como seu respectivo suplente, sendo os dois membros eleitos representantes dos empregados no Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Cláusula 13 do Estatuto Social, conforme Reunião de Encerramento do Processo de Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 09 de abril de 2018; **(ii)** tendo em vista a eleição referida no item (i) acima, proceder com a eleição dos demais membros do Conselho da Administração da Companhia, com mandato de 03 (três) anos. **VI. DELIBERAÇÕES: (i)** prestados os esclarecimentos iniciais necessários pelo Presidente da presente Assembleia Geral Extraordinária, os Srs. Acionistas, por unanimidade dos presentes, resolveram ratificar a eleição, com prazo de mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura do respectivo Termo de Posse, da (a) Sra. Monica Louise Luling Caldana, espanhola, viúva, secretária de diretoria, portadora da Cédula de Identidade Estrangeiro RNE W637549-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 09606056813, residente e domiciliada no Estado de São Paulo, na Cidade de Chavantes, na Rodovia Chavantes/Ribeirão Claro km 10 - Zona Rural, como membro efetivo do Conselho de Administração; e seu respectivo membro suplente (b) Sr. Autair Carrer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.800.222, inscrito no C.P.F./MF sob o nº 061.854.088-13, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, na Cidade de Chavantes, na Rodovia Chavantes/Ribeirão Claro km 10 - Zona Rural, ambos eleitos pelos empregados da Companhia por meio de eleição realizada no dia 09 de abril de 2018, nos termos da Cláusula 13 do Estatuto Social, como representantes dos empregados para integrar o Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora nomeados tomarão posse do cargo para o qual foram eleitos mediante a assinatura do competente Termo de Posse lavrado no livro próprio, sendo que cada membro deverá perceber mensalmente a remuneração prevista e nos termos aprovados durante a Assembleia Geral

Ordinária, realizada em 27.4.2018, até o final de seu mandato ou até que seja substituído em qualquer tempo, por qualquer motivo; **(ii)** Após realizados os necessários esclarecimentos atinentes à matéria constante do item (ii) da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas procederam à eleição dos membros do Conselho de Administração, tendo sido reeleitos, por maioria dos votos, os seguintes membros efetivos, com prazo de mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura do respectivo Termo de Posse: (a) Sr. **YINSHENG LI**, chinês, casado, engenheiro, Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº GO26113-2 Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.850.538-50; (b) **YUJUN LIU**, chinês, casado, graduado em Materiais de Alta Densidade Molecular, portador da Cédula De Identidade para Estrangeiros RNE nº GO28864-L Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.850.488-56; e (c) **EVANDRO LEITE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 073.319.238-62; como membros efetivos do Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomarão posse do cargo para o qual foram eleitos mediante a assinatura do competente Termo de Posse lavrado no livro próprio. Ato contínuo, os Srs. Acionistas procederam à fixação da remuneração devida aos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, enquanto efetivamente investidos no cargo, que deverão perceber mensalmente o equivalente a um salário mínimo nacional, até o final de seus mandatos ou até que sejam substituídos em qualquer tempo, por qualquer motivo, enquanto que os membros suplentes perceberão o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional. **VII. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. **Acionistas Presentes:** (i) Rio Paranapanema Participações S.A. (P.p. Dejair Magalhães Domingues e Sérgio Ricardo de M. Fonseca).

Na qualidade de Secretário da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 02 de maio de 2018.

Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira
Secretário