

A T A

142ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB LAJEADO S/A - CEBLajeado, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Em 24 de novembro de dois mil e dezessete, às 16 horas, na sede da Companhia, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB Lajeado S/A - CEBLajeado, com a presença dos Senhores FERNANDO OLIVEIRA FONSECA e MAURÍCIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA. O Presidente do Conselho abriu a reunião; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro Paulo Marcos Cascelli de Azevedo; e submeteu os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado. **1)** Conhecer a ata de reunião da Diretoria. Os Conselheiros tomaram ciência da ata da 175ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de outubro de 2017, não havendo comentários a destacar nesta oportunidade sobre o seu conteúdo. **2)** Aprovar o plano de Negócios da CEB Lajeado S/A - 2018 a 2022. Com a palavra, o Diretor Administrativo-Financeiro, Paulo Marcos Cascelli de Azevedo, os principais aspectos do plano e esclareceu as dúvidas suscitadas pelos presentes. Colocada em discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Negócios da CEB Lajeado S/A para o período de 2018 a 2022, contemplando a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para os próximos cinco anos, na forma submetida pela Diretoria da Empresa por meio da Resolução nº 016/2017, de 17 de novembro de 2017. **3)** Outros assuntos de interesse do Colegiado. O Presidente reiterou que, até a presente data, as Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS não se manifestaram com relação ao preenchimento da lacuna no colegiado, decorrente da renúncia apresentada pelo Conselheiro Francisco Roberto Duarte da Silva, em 30 de agosto de 2017, comunicada na mesma data àquela empresa. Esgotadas as matérias constantes da pauta, o Presidente convocou seus pares para a 143ª reunião ordinária, programada para 14 de dezembro de 2017, às 16 horas, e encerrou a sessão. Para constar, eu Aline Lucília Frota Ribeiro (Aline Lucília Frota Ribeiro) lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em uma via de igual forma e teor, sendo uma para compor o livro de "Atas das Reuniões do Conselho de Administração" da CEB LAJEADO S/A - CEBLajeado.



FERNANDO OLIVEIRA FONSECA



MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA