

LIVRAMENTO HOLDING S.A.
NIRE 42.300.037.010
CNPJ/MF nº 14.610.209/0001-81

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2018, às 12h00, na sede social da Livramento Holding S.A., localizada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, sala A, Bairro Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88040-901 ("Companhia").

2. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores ("Lei 6.404/76").

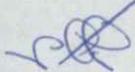
3. Presença: (i) Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) o Diretor Financeiro, Marcelo Fabiano da Silva, e o Diretor Técnico, Dilney Chaves Cabral Filho.

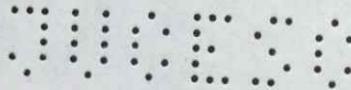
4. Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Laércio Faria; Secretário: Sr. Marcelo Fabiano da Silva.

5. Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

6. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir descrito:

(I) Colocada em votação a matéria constante do item 5, inciso (i) da Ordem do Dia, após exame e discussão dos documentos anteriormente apreciados pelos membros do Conselho de Administração, foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas: (a) o Relatório da Administração, (b) as Contas da Diretoria, e (c) as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Ademais, os acionistas concordam que o lucro líquido do exercício não será distribuído a título de

  
Página 1 de 4



dividendos, sendo utilizado para compensação do prejuízo acumulado. Foi dispensada a publicação do anúncio informando que os Demonstrativos Financeiros se encontram à disposição dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76.

(II) Relativamente ao item 5, inciso (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, por maioria de votos, com abstenção da acionista Elos, a aplicação do disposto no artigo 150, § 4º da Lei 6.404/76, estendendo-se o prazo de gestão dos atuais membros do Conselho de Administração até a investidura de novos administradores eleitos.

(III) Relativamente ao item 5, inciso (iii) da Ordem do Dia, face à renúncia apresentada pelo Sr. André Maschietto Boff, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 410.119.148-40, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, foi eleito a partir desta data, por maioria de votos, com abstenção da acionista Elos, até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de Dezembro de 2018, o Sr. João Martins Felcar, brasileiro, administrador de empresas, CPF/MF nº 363.596.109-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Visconde de Guarapuava, nº 4517, apto. 111, bairro Batel, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia. Convidado a entrar no recinto, o Conselheiro eleito tomou posse nessa mesma data, por meio da assinatura do respectivo termo, e declara não estar impedido para exercer o cargo para o qual foi eleito. O Conselheiro ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido para o exercício da atividade mercantil e, nos termos do art. 147 da Lei das S.A., não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Quanto aos demais membros do Conselho Fiscal, foi aprovada, por maioria de votos, com abstenção da acionista Elos, a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros fiscais, titulares e suplentes, por até 6 (seis) meses, contados a partir desta data, considerando que as providências necessárias à recondução dos mesmos ainda encontram-se em andamento na Casa Civil e na Holding Eletrobras, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto 8.945/16.

Diante das deliberações apresentadas no item (III) acima, o Conselho Fiscal da Companhia ficou com a seguinte composição:

RZ

Asp



L

RZ



Janildo Jovino da Silveira, brasileiro, separado, economista, portador de carteira de identidade nº 1.318.427 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.065.009-25, residente e domiciliado na Rua Salomé Damázio Jacques, 90, apto. 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; e **Jeferson Nunes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.906.081 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 594.361.239.49, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente;

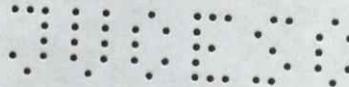
Sandro Rodrigues da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.908.721-7 expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 623.295.109-34, residente e domiciliado na Rua Cônego Bernardo, 100, apto. 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; e **Cláudia Regina Urnau Schaff**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 3.546.051 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 036.533.379-41, domiciliada, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente;

João Martins Felcar, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 1.797.944-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.596.109-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Visconde de Guarapuava, nº 4517, apto. 111, bairro Batel, como membro titular; e **Bruna Moraes Bastos de Andrade Matos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade 36.086.639-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 336.037.548-32, com endereço comercial na Rua Surubim, 373 – 1º andar - CEP 04571-050, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente.

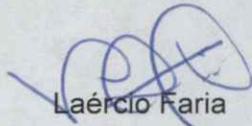
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e considerada conforme, foi por todos os presentes assinada.

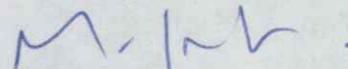
Florianópolis, 30 de abril de 2018.





Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Livramento Holding S.A., celebrada em 30 de Abril de 2018


Laércio Faria
Presidente


Marcelo Fabiano da Silva
Secretário

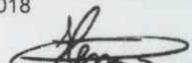
ACIONISTAS:

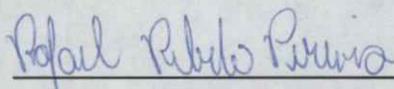
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

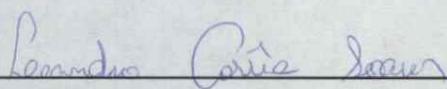


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/08/2018 SOB Nº: 20188695435
Protocolo: 18/869543-5, DE 24/07/2018

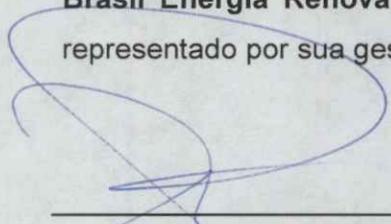
Empresa: 42 3 0003701 0
LIVRAMENTO HOLDING S.A.

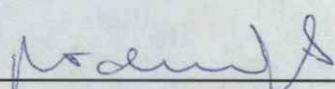

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL


Nome: *Rafael Rebelo Pereira*
Cargo: Gerente da Assessoria Jurídica - AJU

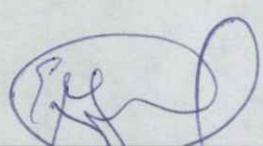

Nome: *Leonardo Corrêa Soares*
Cargo: Advogado OAB-PR 27737
ELETROSUL

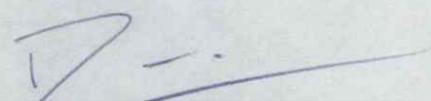
Brasil Energia Renovável – Fundo de Investimento em Participações, neste ato representado por sua gestora, a **BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.**


Nome: **Rafael Pesce**
Cargo: CPF/MF nº 082.234.617-65
Diretor


Nome: **Rodrigo Nelson Brum Selles**
Cargo: CPF/MF nº 075.016.747-52
Diretor

Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS


Nome: **Ezequias Cândido De Paula**
Cargo: Diretor Superintendente


Nome: **Rafael Judar Vicchini**
Cargo: Diretor Financeiro e Adm.



[Fim da página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Livramento Holding S.A., celebrada em 30/04/2018].