COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 21.254.073/0001-80 - NIRE 3130004264-2

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA – 03/03/2020

ATA DE **REUNIÃO DA DIRETORIA** DA COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES, CNPJ nº 21.254.073/0001-80 - NIRE nº 3130004264-2, realizada em 03 de março de 2020, às 08:30 horas, na sede, Rua João Cerqueira Lima, 133, centro, Itaúna/MG, CEP 35680-063. Estavam presentes o Diretor Superintendente, Tonny Salera Primeiro, o Diretor Administrativo Dércio Evangelista Damasceno de Oliveira e o Diretor de Relações com Investidores, Telmo Tulio Gonçalves de Souza. Presente ainda o contador da empresa, Vinícius Oliveira e Souza, CRCMG: 108280. A reunião foi convocada para análise e discussão das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020. Destacou-se que a Companhia registrou, em 31 de dezembro de 2019, prejuízos acumulados de R$102.305, e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes nas demonstrações financeiras no montante de R$16.805. Os ativos em 31/12/2018 representavam 18.978, e em 31/12/2019 representavam 13.149. O prejuízo acumulado ao final de 2017 era de 116.048, ao final de 2018 era de 107.970 e ao final de 2019, 102.305. O balanço encerrado foi apresentado minuciosamente e demonstra que a situação da empresa vem melhorando paulatinamente. Contudo, a Diretoria registra que a situação da empresa depende, em grande parte, dos contratos de arrendamento existentes, notadamente do siderúrgico. **Realizadas todas as considerações os diretores da Companhia no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram as contas e demonstrações apresentadas e baseado nas discussões subsequentes, concordaram que tais informações refletem adequadamente a posição da empresa frente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. O balanço foi aprovado.** ENCERRAMENTO: Encerra-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada no original pelos diretores presentes. ASSINATURA DIGITAL: Assina a presente ata de modo digital/eletrônico, para fins legais e de arquivamento, Dércio Evangelista Damasceno de Oliveira – Diretor Administrativo. (x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

Diretor Superintendente - Tonny Salera Primeiro

Diretor Administrativo - Dércio Evangelista Damasceno de Oliveira

Diretor de Relações com Investidores - Telmo Tulio Gonçalves de Souza