

OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 3330016649-1

CNPJ/MF: 02.318.346/0001-68

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Hora, Data e Local:

Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2019, às 08:00 horas, na sede da OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian

Secretária da Reunião: Tatiana Maselli do Nascimento

4. Ordem do Dia:

- (i) Eleição de diretor, em razão de renúncia apresentada pela diretora de relação com investidores.
- (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

5. Deliberações:

Aberta a reunião, a Sra. Presidente informou a respeito da **renúncia** apresentada pela **Sra. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim** do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o qual foi aceito, outorgando ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação em relação a todos os atos praticados na administração da Companhia.

Em seguida, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, eleger o **Sr. Diogo Alexandre de Melo Bahia**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 010.913.613-5, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 052.969.827-70, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço

comercial na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar, Centro, para o **cargo de Diretor de Relações com Investidores.**

O Diretor eleito completará o mandato já em curso, que vigorará até a realização da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia no exercício social de 2020, declarando, na forma da lei, estar desimpedido para o exercício das atividades ora mencionadas.

Por fim, foi deliberado e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros que cada Diretor e Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o exercício social de 2019, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim e Patrícia Marina Martins Rodrigues.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian
Presidente da Reunião

Tatiana Maselli do Nascimento
Secretária da Reunião

Conselheiros:

Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Patrícia Marina Martins Rodrigues