

Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes, para secretaria-los. Em seguida, a assembleia aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 130, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.404/76. Em consequente, foram deliberadas todas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Aprovar, por unanimidade, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, contemplando, inclusive, toda a remuneração paga ou creditada aos administradores referente ao exercício em questão; 6.2. Aprovar, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$520.226.083,23 (quinhentos e vinte milhões, duzentos e vinte seis mil, oitenta três reais e vinte três centavos), que será distribuído da seguinte forma: a) R\$392.337.660,96 (trezentos e noventa dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) para absorção da totalidade dos prejuízos acumulados pela Companhia, b) R\$6.394.421,11 (seis milhões, trezentos e noventa quatro mil, quatrocentos e vinte um reais e onze centavos) para reserva legal; c) R\$52.028.275,86 (cinquenta e dois milhões, vinte e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) para reserva de Incentivos Fiscais; d) R\$ 22.266.560,07 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta seis mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos), equivalente a 32,05% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, para pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias; e e) o valor remanescente, qual seja, R\$87.144.297,19 (oitenta e sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), para a Reserva de Investimentos, nos termos o art. 34, alínea f,

e § 2º do Estatuto Social da Companhia; 6.3. Aprovar o pagamento de dividendos relativos a 2015, no montante de R\$ 22.266.560,07 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta seis mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos), equivalente a 32,05% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, que corresponde à: (i) R\$0,01 por ação ordinária; (ii) R\$0,05 por ação preferencial Classe A; (iii) R\$0,07 por ação preferencial Classe B, e; (iv) R\$ 0,03 por ação preferencial Classe C, que serão distribuídos aos acionistas da Companhia até 31 de dezembro de 2016, em parcela única, sem qualquer atualização monetária; 6.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2016 em até R\$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado; 6.5. Eleger, por unanimidade, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: (i) **Saulo de Tarso Alves de Lara**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade RG nº 8.180.810, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 678.691.498-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, cj. 2101, e seu suplente, **Moacir Gibur**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4222236-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 574.558.569-20, com endereço comercial à Rua Marechal Deodoro, 630, 13º andar, sala 1303, CEP 80.010-010, Curitiba/PR; (ii) **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3026420368, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.881.180-91, domiciliado à Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e seu suplente, **Eduardo da Gama Godoy**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de

identidade RG nº 101655981-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.416.650-04, domiciliado à rua Congo, 63, Vila Ipiranga, CEP 91.380-070, Porto Alegre/RS; e (iii) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 669.976 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente **Claudia Luciana Ceccatto de Trotta**, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 4.826.903-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 606.362.629-87, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Petit Carneiro, nº 1122, Sala 02. Ficou consignado que o mandato dos conselheiros fiscais ora eleitos se estenderá até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social que terminará em 31.12.2016. Os acionistas decidem, ainda, deixar vagos os demais cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia; 6.6. Aprovar, por unanimidade, a remuneração global anual para os membros do Conselho de Fiscal de até R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), nos termos do Artigo 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, para o exercício social de 2016; e **7. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **8. ASSINATURA DOS PRESENTES**: **Presidente**: Carla Ferreira Medrado; **Secretária**: Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes; **Acionistas Presentes**: **Equatorial Energia S/A**, p.p. Windsor Silva Santos Júnior, **Leland Stanford Junior University**, p.p. Jimmy Souza do Carmo; **Norges Bank**, p.p. Jimmy Souza do Carmo; **Squadra Texas LLC**, p.p. Jimmy Souza do Carmo; **VKF Investments LTD**, p.p. Jimmy Souza do Carmo; e **Pinehurst Partners L.P.**, p.p. Jimmy Souza do Carmo; **Membro do Conselho Fiscal**: Sr. Paulo Roberto Franceschi; e **Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.**: Samia Raquel Castor Albuquerque. Certifico o registro em 19/05/2016, sob o número 20000476221. Marcelo Cebolão, Secretário Geral - JUCEPA.

Protocolo 978106

