



EQUATORIAL ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 –Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 09:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Melo Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Eduardo Saggiaro. Presente também o Sr. Paulo Roberto Franceschi, representante dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

5.1. Após exame do Relatório Anual da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas;

5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$637.756.491,93 (seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos),

que serão distribuídos da seguinte forma: (i) R\$31.887.824,60 (trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) para reserva legal; (ii) R\$95.349.520,45 (noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, que, somados aos valores dos juros sobre capital próprio (abatidos os impostos previstos na legislação aplicável) cujo pagamento foi aprovado em reunião deste conselho realizada em 19/12/14, correspondem a 25,56% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, a serem pagos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias; (iii) R\$93.934.349,30 (noventa e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) para absorção da totalidade dos prejuízos acumulados pela Companhia, e (iv) R\$357.050.591,98 (trezentos e cinquenta e sete milhões, cinquenta mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), equivalente a 58,93% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, para a reserva a que se refere o Art. 26, Parágrafo Segundo, itens (iv) e (v), instituída nos termos do Art. 194 da Lei nº 6.404/76; e

- 5.3.** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani, **Secretário:** David Abdalla Pires Leal, **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Melo Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Eduardo Saggioro. **Membro do Conselho Fiscal:** Paulo Roberto Franceschi.

Presidente

Secretário



Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Gilberto Sayão da Silva

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Carlos Augusto Leone Piani

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Celso Fernandez Quintella

Eduardo Saggiaro

Paulo Roberto Franceschi
Conselheiro Fiscal