



EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF – 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 19 de dezembro de 2014, na filial da Companhia localizada a Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 09:00 horas.

2. CONVITE: Por avisos pessoais através de correio eletrônico.

3. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sérgio Passos Ribeiro, Paulo Roberto Franceschi e Felipe Sousa Bittencourt. Ainda, como representante da Companhia, o Sr. Eduardo Haiama, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores.

4. MESA: Presidente: Sérgio Passos Ribeiro; Secretário: Paulo Roberto Franceschi.

5. DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade de votos:

5.1. **Parecer do Conselho Fiscal:** analisando a proposta da Diretoria da Companhia para pagamento de juros sobre capital próprio, os membros deste conselho, nos termos do Estatuto Social, da Lei n.º 9.249/95 e das Deliberações CVM n.º 207/96 e 683/2012, opinam favoravelmente à sua aprovação, no valor bruto de R\$59.534.205,60 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos), com retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para imune e isentos, valores esses que deverão ser imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, de forma a integrar o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos da legislação societária. A matéria deverá ser levada à deliberação do Conselho de Administração da Companhia nos termos do art. 17, 'g', II, do Estatuto Social; e

5.2. Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Sérgio Passos Ribeiro

Paulo Roberto Franceschi

Felipe Sousa Bittencourt