



**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 26 DE FEVEREIRO DE 2014**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2014, 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 16:00 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. Felipe Sousa Bittencourt, 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 2013, 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 2013, no valor de R\$68.637.343,16 (sessenta e oito milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), que será distribuído da

seguinte forma: (i) R\$3.431.867,16 (três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) para reserva legal; (ii) R\$17.860.261,68 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, correspondendo a R\$0,09 por ação, para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias com base na posição acionária da data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a matéria; e (iii) destinar o valor remanescente, qual seja R\$47.345.214,32 (quarenta e sete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), à Reserva de Investimento e Expansão, nos termos o art. 26, IV, do Estatuto Social da Companhia;

- 5.3. Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 em até R\$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída por este Conselho entre os administradores 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;
- 5.4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar sobre as propostas aprovadas na presente reunião; e
- 5.5. 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:** Felipe Sousa Bittencourt.



---

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

---

Felipe Sousa Bittencourt  
Conselheiro Fiscal