



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013**

**1. HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

**2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação, datado de 15 de abril de 2013, foi publicado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2013, nos jornais “Folha de São Paulo”, “O Estado do Maranhão” e “Diário Oficial do Estado do Maranhão”.

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando 63,35% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, (i) o Sr. Eduardo Haiama, Diretor da Companhia, (ii) o Sr. Herton Fabricio de Sousa Teles e a Sra. Shirley Nara Santos Silva, representantes da Ernst & Young Terco, empresa de auditoria independente, e (iii) o Sr. Sérgio Passos Ribeiro, membro do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da lei.

**4. MESA: **Presidente:** Eduardo Haiama; **Secretário:** José Silva Sobral Neto.**

**5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** (i) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2012, conforme publicadas nos jornais “Folha de São Paulo”, “O Estado do Maranhão” e “Diário Oficial do Estado do Maranhão”; (ii) Edital de Convocação publicados nos jornais “Folha de São Paulo”, “O Estado do Maranhão” e “Diário Oficial do Estado do Maranhão”; e (iii) proposta da administração para as matérias constantes da ordem do dia.

**6. ORDEM DO DIA:** Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2012; (c) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (d) fixar a remuneração global anual dos administradores, deliberando sobre a proposta do Conselho de Administração da Companhia aprovada em reunião realizada em 28 de março de 2013; (e) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (f) deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal, eleição dos seus membros e fixação dos respectivos honorários.

**7. DELIBERAÇÕES:** Aberta a sessão e constatadas as ausências do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como do Presidente da

Esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Equatorial Energia S.A. do dia 30 de abril de 2013.

Companhia, os acionistas presentes elegeram o Sr. Eduardo Haiama para presidir a mesa que, por sua vez, convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido deliberadas e aprovadas todas as matérias constantes da ordem do dia, com as seguintes deliberações:

Inicialmente, aprovar, por unanimidade, 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, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”).

- (a) Aprovar, por unanimidade, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes.
- (b) Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2012, no valor de R\$140.995.244,50 (cento e quarenta milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), que será distribuído da seguinte forma: (i) R\$7.049.762,23 (sete milhões, quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) para reserva legal; (ii) R\$33.736.049,84 (trinta e três milhões, setecentos e trinta e seis mil, quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 25,19% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, correspondendo a R\$0,17 por ação, para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias com base na posição acionária da Companhia nesta data; e (iii) destinar o valor remanescente, qual seja R\$100.209.432,43 (cem milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), à Reserva de Investimento e Expansão, nos termos o art. 26, IV, do Estatuto Social da Companhia. Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.
- (c) Aprovar, por unanimidade, o pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2012, no montante de R\$33.736.049,84 (trinta e três milhões, setecentos e trinta e seis mil, quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 25,19% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, correspondendo a R\$0,17 por ação, que serão distribuídos aos acionistas em até 02 (duas) parcelas, a serem pagas até o dia 31 de dezembro de 2013, sem qualquer atualização monetária. As ações da Companhia serão negociadas “ex dividendos” a partir de 02 de maio de 2013 (inclusive). Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.
- (d) Consignar a ausência de pedido de voto múltiplo por parte dos Acionistas, bem como a ausência de pedido de exercício do direito de voto prevista no parágrafo 4º e seguintes do artigo 141 da Lei das S.A., ficando assim eleitos, por maioria, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes

ao exercício social a se encerrar em 31/12/2014: (i) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG n.º 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o n.º 016.792.777-90 e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon; (iii) **Alessandro Monteiro Morgado Horta**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade - RG n.º 835740 emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 005.153.267-04, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon; (iv) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 09.578.876-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon; (v) **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CRE sob o n.º 6.478/D DREA DF e no CPF/MF sob o n.º 309.880.471-87, com endereço comercial no Distrito Federal, Brasília na SHS Quadra 06, conjunto A, bloco C, sala 1115, Ed. Brasil XXI, (vi) **Celso Fernandez Quintella**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade n.º 18341-D, expedida em 21/10/2007, pelo CREA-5ª Região, RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 022.752.447-00, residente e domiciliado a Av. Francisco Bhering, 169, apt. 401 – Ipanema, CEP: 22.080-050, Rio de Janeiro/RJ; (vii) **Eduardo Saggioro**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 10.217.334-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 079.897.957-79, residente e domiciliado na Rua Santa Lúcia, 175, Laranjeiras, CEP: 22.241-010, Rio de Janeiro/RJ, sendo os últimos dois conselheiros independentes. Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.

- (e) Aprovar, por unanimidade, o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 no valor de até R\$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída individualmente entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei das S.A., observado o limite global anual ora fixado. Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.
- (f) Foram eleitos, por maioria, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia:
- (i) **Sergio Passos Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 08808411-6 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.246.867-03, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º andar, e seu suplente, **Bruno Augusto Sacchi Zarembo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º

08423755-1 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.032.377-96, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º andar; (ii) **Felipe Sousa Bittencourt**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 11001496-6 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.366.387-07, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º andar, e seu suplente, **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade n.º 835772 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 003.669.617-05, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º andar; e (iii) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 669.976 - SSP.Pr., inscrito no CPF/MF sob o n.º 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 3026420368 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 422.881.180-91, com escritório na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, todos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social findo em 31/12/2013. Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.

- (g) Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual de até R\$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para os membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 162, § 3.º, da Lei n.º 6.404/76. Registradas as abstenções de acordo com as orientações de voto arquivadas na sede da Companhia.

**8. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia.

**9. ASSINATURAS DOS PRESENTES:** **Presidente:** Eduardo Haiama; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes:** Diego Jordan Alves Lessa; **Membro do Conselho Fiscal:** Sérgio Passos Ribeiro; **Representante da Companhia:** Eduardo Haiama, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

---

**Presidente**

---

**Secretário**

---

**Eduardo Haiama**  
Representante da Companhia

---

**Sérgio Passos Ribeiro**  
Membro do Conselho Fiscal





Acionistas:

**(a) PCP LATIN AMERICA POWER S.A.;**  
Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(b) SQUADRA MASTER LONG-BIASED FIA, SQUADRA MASTER LONG-ONLY FIA, SQUADRA INSTITUCIONAL FIA, FPRV SQA SANHAÇO FIA PREVIDENCIÁRIO, SQUADRA HORIZONTE FIA, SNAPPER EQUITY LLC E GROUPER EQUITY LLC;**  
Representados por **José Silva Sobral Neto;**

**(c) AIN - GAP AÇÕES FIA, ARP - ARPOADOR FIM, AS - GAP ABSOLUTO FIM, BDC - GAP MULTIMANAGER BBDC FIM, CIT - GAP CITI FIM, DEV - DUO GAP EQUITY VALUE FIA, E1 - GAP EXCLUSIVO I FIA, EMB - FIA RVA EMBRAER, EVA - GAP EQUITY VALUE MASTER FIA A, G - GAP INSTITUCIONAL FIM, H - GAP HEDGE FIM, IPC - GAP IPCA INSTITUCIONAL FIM, ITA - FIM ITAPARICA, LS - GAP LONG SHORT FIM, M - GAP MULTIPORTFOLIO FIM, P - FIM GAP PREVIDÊNCIA, PER - FIA GAP VALOR PERNAMBUCO E POX - FIM GAP POXIM;**  
Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(d) AURORA BRAZIL LLC, NÚCLEO MATTERHORN FUND LLC, NUCLEO GREY CITY FUND LLC, NUCLEO MASTER FIA, NUCLEO NOVO TEMPO FIA E NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA;**  
Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(e) BNY MELLON ARX EXTRA FIM, BNY MELLON ARX FIA, SÃO FERNANDO IX FIA, CHELSEA FIA, CITI BNY MELLON ARX FIA, CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE, BNY MELLON ARX KAYAPÓ FIA, BNY MELLON ARX LONG TERM FIA, BNY MELLON ARX LONG TERM INSTITUCIONAL FIA, BNY MELLON ARX LONG SHORT MASTER FIM E BNY MELLON MULTIMANAGER BBDC FIM;**  
Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(f) ABSOLUTO LLC, BTG ARF BRAZIL INVESTMENTS LP, BTG GEMM BRAZIL INVESTMENTS LP, FIM CREDITO PRIVADO LS INVESTIMENTO NO EXTERIOR, AUDACE FIA, BOSCH BRASIL VII FIM PREVIDENCIÁRIO, BTG PACTUAL INSTITUCIONAL MASTER FIA, BTG PACTUAL EQUITIES LS MASTER FIA, BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA, BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FIA, BTG PACTUAL DINÂMICO FIA, BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA, BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FIM, BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL, BTG PACTUAL HEDGE PLUS FIM, BTG PACTUAL ICATU SEG**



**SELECT PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIÁRIO, BTG PACTUAL INCOME PREVIDÊNCIA FIA, BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FIA, BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FIM, BTG PACTUAL MULTIMANAGER IB FIM, BTG PACTUAL MULTIMANAGER PLUS IB FIM, BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FIM, BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FIM, BTG PACTUAL PENSION MULTIMERCADO FI PREVIDENCIÁRIO, BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA, CLUBE DE INVESTIMENTO BTG PACTUAL I, COMSHELL BTG PACTUAL FIA, FI CAIXA BTG PACTUAL X 30 MULTIMERCADO LONGO PRAZO, FIA BELLS, FIA NAXOS, FIA SML2, FIA TUDDY II, FIM ARPOADOR, FIM PREV 1 E PREVIDÊNCIA B FIA;**

Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(g) STUDIO MASTER FIA E STUDIO MASTER II FIA,**

Representado por **José Silva Sobral Neto;**

**(h) CSHG VERDE MASTER FIM, CSHG VERDE EQUITY MASTER FIA, CSHG DIVIDENDOS IBOV MASTER FIA, CSHG UNIQUE LONG BIAS MASTER FIA, CSHG STRATEGY MASTER PREVIDÊNCIA FIA, CSHG UNIQUE MASTER INSTITUCIONAL FIA, CSHG DIVIDENDOS MASTER FIA, CSHG UNIQUE MASTER FIA, CSHG STRATEGY INSTITUCIONAL MASTER FIA – IBOVESPA, CSHG STRATEGY II MASTER FIA, CSHG VALOR DIVIDENDOS FIA, CSHG UNIQUE FUND LLC, GREEN FUND, LLC, GREEN II FUND LLC E CSHG PERFORMANCE FIA;**

Representados por **Livia Bardy da Cruz Passaro;**

**(i) ALPINE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CN CANADIAN MASTER TRUST FUND, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, EATON VANCE CORPORATION, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, FIDELITY INVESTMENTS TRUST: LATIN AMERICA FUND, FIDELITY LATIN AMERICA FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND, JOHNSON & JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER FUND, MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL CAP ETF, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, OLD WESTBURY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, SHELL PENSION TRUST, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX**

Esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Equatorial Energia S.A. do dia 30 de abril de 2013.



**EXEMPT RETIREMENT PLANS, STATE STREET EMERGING MARKETS, THE GMO FOREIGN FUND SERIES, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALL CAP DIVIDEND FUND**

Representados por **Livia Bardy da Cruz Passaro**;

**(j) FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND, NORGES BANK, THE PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS**

Representados por **Livia Bardy da Cruz Passaro**;

**(k) AMUNDI FUNDS**

Representados por **Livia Bardy da Cruz Passaro**;

**(l) ITAÚ BRASIL EUA MULTIMERCADO FI, ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES – FI, ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FI, ITAÚ AÇÕES BLUE FI, JJ SP FUND II PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI, FIM UNIPREV I, ITAÚ MULTIMARCAS PERFORMANCE AÇÕES FI, ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FI, ITAÚ PERSONNALITE AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI, RT GALAXIA AÇÕES FI, ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FI, UNIBANCO STRATEGY FIA, ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI, UNIBANCO PREVIDÊNCIA IBRX FI, SMALL CAP VALUATION IB FIA, ITAÚ AÇÕES VALUATION MASTER FI, FIA SML 4, LUXOR AÇÕES FI, ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FI, ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FI, UNIBANCO ENERGIA FIA, UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FIA, ITAÚ AÇÕES INFRAESTRUTURA FI, UNIBANCO INFRAESTRUTURA FIA, ITAU FLEXPREV VALOR AÇÕES FI, ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER IBOVESPA ATIVO FI**

Representados por **Silvia Helena Bernaldo**.