

**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 19 DE DEZEMBRO DE 2012**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de dezembro de 2012, às 15:00 horas, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida Borges de Medeiros, 633, Gr. 708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22430-041, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.

**3. MESA:** Presidente – Carlos Augusto Leone Piani; Secretário – David Abdalla Pires Leal.

**4. ORDEM DO DIA:** (1) aprovar a celebração do Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, tendo por objeto a realização de investimento e aquisição do controle do Grupo Rede e das concessionárias de distribuição por este controladas, bem como quaisquer outros contratos e documentos correlatos à operação ali prevista (“Documentos da Operação”); e (2) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar os Documentos da Operação e praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação da deliberação anterior.

**5. DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os Conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária. Em seguida, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) aprovação, nos termos do artigo 17, alíneas “n” e “p” do Estatuto Social da Companhia, da celebração dos Documentos da Operação pela Diretoria da Companhia, incluindo, mas não se limitando, ao Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças; e

(2) autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação da deliberação anterior.

**6. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinam.

**7. ASSINATURAS:** **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 Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.

A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., realizada em 19 de dezembro de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012.

---

**David Abdalla Pires Leal**  
Secretário