



**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

CNPJ nº 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012**

**LOCAL, HORA E DATA.** Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2012, às 15:00, na filial da Equatorial Energia S.A. ("Companhia"), na Avenida Borges Medeiros, n.º 633, sala 708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22430-041, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS.** 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.

**MESA.** Presidente, Sr. Carlos Augusto Leone Piani; Secretário, Sr. David Abdalla Pires Leal.

**ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: **(i)** a verificação da subscrição da totalidade de 9.865.059 (nove milhões, oitocentas e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), emitidas pela Companhia, ao preço de R\$16,00 (dezesesseis reais) por Ação, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"), nos termos e de acordo com aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2012 ("Aumento de Capital") e **(ii)** homologação do Aumento de Capital, mediante a emissão da totalidade das Ações.

**Deliberações tomadas por unanimidade:** Os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas:

**(i)** verificar a subscrição da totalidade das Ações emitidas pela Companhia para o Aumento de Capital, no âmbito da Oferta, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2012; e

**(ii)** homologar o Aumento do Capital, nos termos aprovado na referida Reunião do Conselho de Administração, mediante a emissão da totalidade das Ações. Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado em R\$157.840.944,00 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais), passando, portanto, de R\$1.619.103.672,72 (um bilhão, seiscentos e dezenove milhões, cento e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), para R\$1.776.944.616,72 (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), divididos em 185.243.902 (cento e oitenta e cinco milhões, duzentas e quarenta e três reais e novecentas e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**LAVRATURA DA ATA.** Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada.

**ASSINATURAS:** Presidente, Carlos Augusto Leone Piani; Secretário, David Abdalla Pires Leal. Conselheiros: Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Alexandre Gonçalves da Silva, Celso Fernandez Quintella, Firmino Ferreira Sampaio Neto e Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa.