



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012**

Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2012, às 09:30 horas, 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 Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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 65.767.065 (sessenta e cinco milhões, setecentas e sessenta e sete mil e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela Companhia (“Ações”), ao preço de R\$16,00 (dezesesseis reais) por Ação, nos termos e de acordo com aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de dezembro de 2012 (“Aumento de Capital”), no âmbito da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); e **(ii)** homologação do Aumento de Capital, nos termos acima descritos, 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 07 de dezembro de 2012; e

(ii) homologar o Aumento do Capital, nos termos acima descritos aprovado na referida Reunião do Conselho de Administração, mediante a emissão da totalidade das Ações. Dessa forma, o capital social da Companhia passou a ser 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), dividido em 175.378.843 (cento e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

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.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012