



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 23 DE FEVEREIRO DE 2012

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2012, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada na Avenida Borges de Medeiros, 633, Gr. 708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 17:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos previstos no art. 15, parágrafo terceiro, do estatuto social, haja vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: (1) aprovar o investimento realizado pela Companhia na Vila Velha Termoelétricas Ltda. (“Vila Velha Termoelétricas”); (2) ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas da Sociedade Empresária Denominada Vila Velha Termoelétricas Ltda. e Outras Avenças, realizada pela Diretoria Executiva da Companhia; e (3) autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores.

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

- (i) nos termos do artigo 16, alínea “n”, do estatuto social da Companhia, aprovar a realização de investimento pela Companhia na Vila Velha Termoelétrica, no valor de até R\$3.750.000,00 (três milhões e setecentos e

cinquenta mil reais), por meio da aquisição de 100.000 (cem mil) quotas da Vila Velha Termoelétricas, representativas de 50,00% (cinquenta por cento) do seu capital social;

(ii) ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas da Sociedade Empresária Denominada Vila Velha Termoelétricas Ltda. e Outras Avenças, realizada pela Diretoria Executiva da Companhia; e

(iii) autorizar a celebração de quaisquer outros contratos, documentos ou instrumentos convenientes, necessários, ou de qualquer outra forma relacionados ao Investimento em questão.

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 Melo Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.