



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 15 DE FEVEREIRO DE 2012

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2012, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 –Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 16:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: 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. Presente também o Sr. Sérgio Passos Ribeiro, representante dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

5.1. Após exame do Relatório Anual da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas;

5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$159.995.783,64 (cento e cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos),

que será distribuído da seguinte forma: (i) R\$7.999.789,18 (sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos) para reserva legal; (ii) R\$50.421.417,88 (cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 33% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, correspondendo a R\$0,46 por ação, para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias com base na posição acionária da data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a matéria; e (iii) destinar o valor remanescente, qual seja R\$101.574.576,58 (cento e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), à Reserva de Investimento e Expansão, nos termos o art. 25, IV, do Estatuto Social da Companhia;

- 5.3.** Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2012 em até R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais), a ser distribuída por este Conselho entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado;
- 5.4.** Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de absorção dos prejuízos acumulados referentes aos exercícios sociais findos até 31 de dezembro de 2010, no valor de R\$26.969.056,20 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e nove mil e cinquenta e seis reais e vinte centavos), contra o saldo da Reserva de Investimento e Expansão;
- 5.5.** Proposta de Orçamento da Companhia para o exercício 2012, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo II;
- 5.6.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as propostas aprovadas na presente reunião; e
- 5.7.** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.



6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURA DOS PRESENTES: **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. **Membro do Conselho Fiscal:** Sérgio Passos Ribeiro.