



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

NIRE 21.300.009.388

CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de maio de 2017, às 10:00 horas, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915.

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

PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste Conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggiaro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Sr. Windsor Silva Santos Júnior.

DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. Windsor Silva Santos Júnior para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

- (i) Nos termos do art. 17, “p”, do Estatuto Social da Companhia, ratificar a autorização para celebração dos contratos de seguro garantia listados no Anexo I, todos com prazo de vigência até 21/10/2017, e valor total de R\$28.201.031,82 (vinte e oito milhões, duzentos e um mil, trinta e um reais e oitenta e dois centavos);
- (ii) Reeleger os Diretores Executivos da Companhia: Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.070-900, São Luís, Estado do

Maranhão, como Diretor sem designação específica; Sr. **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, como Diretor sem designação específica; Sra. **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, como Diretora sem Designação Específica; e Sr. **Sérvio Túlio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 19866 CREA/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 456.942.224-15, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica. **Os mandatos dos diretores se estenderão até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e**

- (iii) Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, eleger os Srs. Firmino Ferreira Sampaio Neto e Guilherme Mexias Aché como presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente.

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

ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Windsor Silva Santos Júnior; Membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Carlos Augusto Leone Piani

Luis Henrique de Moura Gonçalves

Eduardo Saggioro



Guilherme Mexias Aché

Marcelo Souza Monteiro

José Jorge de Vasconcelos Lima