

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF – 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 26 de dezembro de 2016, na filial da Companhia localizada a Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 11:30 horas.

2. CONVITE: Por avisos individuais através de correio eletrônico.

3. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Por teleconferência os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Paulo Roberto Franceschi, Saulo Tarso A. Lara, Vanderlei Dominguez da Rosa. Ainda, como representante da Companhia, o Sr. Eduardo Haiama, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores.

4. MESA: Presidente: Paulo Roberto Franceschi; Secretário: Vanderlei Dominguez Rosa.

5. DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade de votos:

5.1. Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

5.2. Os Conselheiros, através de teleconferência, em atenção ao disposto no art. 163, item III, combinado com o § 3º, da Lei 6.404/76, participaram da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta mesma data e horário, e, instados pelo Conselho de Administração da Companhia, e depois de assistir os esclarecimentos adicionais prestados pelo Sr. Haiama, apresentaram parecer favorável à Proposta da Diretoria para o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante de R\$55.629.270,76 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), correspondentes a R\$0,28 (vinte e oito centavos) por ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação, exceto para imunes e isentos, valores esses que deverão ser imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, de forma a integrar o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos da legislação societária.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Integrantes da Mesa:

Paulo Roberto Franceschi
Presidente

Vanderlei Dominguez da Rosa
Secretário

Conselheiros presentes:

Saulo Tarso A. Lara

Paulo Roberto Franceschi

Vanderlei Dominguez da Rosa