



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 10 DE NOVEMBRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

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 e Luis Henrique de Moura Gonçalves.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Sr. José Silva Sobral Neto.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a aquisição de participação societária na Equatorial Transmissão S.A. ("Transação"); **(ii)** a autorização para que os Diretores da Companhia tomem todas as providências para a consumação da Transação; **(iii)** a autorização para celebração de contratos de seguro garantia; e **(iv)** a concessão de fiança em favor de sua controlada, a Solenergias Comercializadora de Energia S.A. - SOLENERGIAS, para garantir Contrato de ContraGarantia.

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

- (i)** Aquisição, nos termos do Artigo 17, "t" e "u" do Estatuto Social da Companhia, da totalidade das ações emitidas pela Equatorial Transmissão S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra 389, Loteamento Quitandinha, Vinhais, nº 100, Anexo B, CEP 65.070-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.520.790/0001-31 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21.300.010.360 ("Equatorial Transmissão") pela Companhia, nos termos do contrato de compra e venda de ações a ser celebrado entre a única acionista da Equatorial Transmissão, a 55 Soluções S.A., e a Companhia, tendo a Equatorial Transmissão como interveniente anuente ("Contrato de Compra e Venda");
- (ii)** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer medidas necessárias à consumação da Transação, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do Contrato de

Compra e Venda, bem como de todos e quaisquer documentos acessórios necessários no âmbito da Transação, incluindo, mas não se limitando, o respectivo termo de transferência de ações a ser averbado no livro de registro de ações da Equatorial Transmissão;

- (iii) 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 26/04/2017, e valor total de **R\$64.864.390,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa reais)**; e
- (iv) Nos termos do art. 17, "i", do Estatuto Social, ratificar a concessão de fiança pela Companhia, em favor de sua controlada, a Solenergias Comercializadora de Energia S.A. - SOLENERGIAS, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis mediante solicitação do Tomador para emissão de endosso, no valor de até **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, para garantir o Contrato de ContraGarantia, firmado em 03 de outubro de 2016, bem como os que vierem a ser celebrados dentro dos limites de prazo e valor acima mencionados.

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: José Silva Sobral Neto; Membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.

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