



**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 03 DE NOVEMBRO DE 2016**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 03 de novembro de 2016, 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 10:30 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, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.**

**4. MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

**5. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, em continuidade à reunião do dia 25/10/16, assumindo 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) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;
- (ii) Dar continuidade à reunião deste Conselho iniciada e suspensa no dia 25/10/2016, oportunidade na qual foi aprovada a participação da Companhia nos lotes estudados do **Leilão nº 13/2015-ANEEL – 2ª Etapa – Republicação**

“Leilão”, cuja sessão de realização ocorreu no dia 28/10/2016 na sede da BOVESPA.

- (iii) Ratificar a aprovação do investimento referente aos lotes arrematados em referido **Leilão nº 13/2015-ANEEL – 2ª Etapa – Republicação “Leilão”**, e, nos termos do art. 17, alíneas “p” e “q”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à habilitação, adjudicação e assinatura do contrato de concessão referentes aos lotes por ela vencidos no Leilão, bem como todos os atos necessários à implementação do objeto adjudicado.

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

**7. 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