



**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 14 DE ABRIL DE 2016**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 14 de abril 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 09:00 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, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.**

**4. MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

**5. ORDEM DO DIA:** (a) ratificação da indicação e aprovação da contratação da Taticca Auditores Independentes EPP, sociedade simples, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5.966, 2º andar, Cj. 21 – Jardim Paulista, CEP 01406-2, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ.MF sob o nº 20.840.718/0001-01 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo sob nº 2SP032267/O-1, responsável pela elaboração de Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 55 Atende S.A. a ser incorporada pela Equatorial Soluções S.A.; (b) análise dos documentos relacionados à incorporação da 55 Atende S.A. pela Equatorial Soluções S.A.; e (c) após análise, autorização aos administradores da Companhia a votar sobre a aprovação da incorporação da 55 Atende S.A. pela Equatorial Soluções S.A. na Assembleia Geral Extraordinária da Equatorial Soluções S.A. a ser realizada no dia 14 de abril de 2016.

**6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal 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) A ratificação da indicação e aprovação da contratação da Taticca Auditores Independentes EPP, Sociedade Simples, Av. Nove de Julho, 5.966 – 2º andar, Cj. 21 – Jardim Paulista, CEP 01406-2, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ.MF sob o nº 20.840.718/0001-01 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo sob nº 2SP032267/O-1, responsável pela elaboração de Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 55 Atende S.A. sociedade por ações, com sede à Rua Pernambuco, nº 915, Edifício Francisco Pinto Araújo, Centro, CEP 65.900-000, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ.MF sob o nº 22.790.997/0001-63, e com os seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21300010343 (a “55 Atende S.A.”) a ser incorporada pela Equatorial Soluções S.A. sociedade por

ações, com sede à Alameda A, Quadra SQS, n. 100, Anexo A, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ.MF sob o nº 09.347.229/0001-71, e com os seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21300009647 (a “Equatorial Soluções S.A.”);

- (iii) Ato contínuo, foram analisados os seguintes documentos referentes à incorporação da 55 Atende S.A. pela Equatorial Soluções S.A.: (i) Instrumento de Protocolo e Justificação de Motivos da Incorporação da 55 Atende S.A. pela Equatorial Soluções S.A.; e (ii) Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 55 Atende S.A. elaborado pela Taticca Auditores Independentes; e
- (iv) Após a análise dos documentos indicados no item (b) acima, aprovado o voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de abril de 2016 da Equatorial Soluções S.A. no sentido de aprovar a realização da operação de incorporação da 55 Atende S.A. pela Equatorial Soluções S.A. Nesse sentido, autorizaram os diretores da Companhia a adotarem as providências necessárias.

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

**8. ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal; **Membros do Conselho de Administração:** **Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, 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

\_\_\_\_\_  
Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

\_\_\_\_\_  
Eduardo Saggioro

\_\_\_\_\_  
Guilherme Mexias Aché

\_\_\_\_\_  
Marcelo Souza Monteiro

\_\_\_\_\_  
Luis Henrique de Moura Gonçalves