



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 04 DE NOVEMBRO DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 04 de novembro de 2015, 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 08:00 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. 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, com as abstenções mencionadas abaixo:

(i) Aprovada 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) Tomado conhecimento da renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia manifestada pelo Sr. **Carlos Augusto Leone Piani** que permanecerá ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia;

(iii) Com abstenção do Conselheiro **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, designado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041;

(iv) Ainda com a abstenção do Conselheiro **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, e tendo em vista que o Parágrafo Sexto do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia impede que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente sejam acumulados por uma mesma pessoa, foi destituído do cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**;

(v) Eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Diretor destituído, o Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau;

(vi) Consignado que o Sr. **Guilherme Mexias Aché**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 08014157-5 Detran RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 960.753.177-9, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 604 – Leblon, Offices Shopping Leblon, permanece como Vice-Presidente deste Conselho de Administração;

(vii) Aprovadas as seguintes atribuições para o Presidente do Conselho de Administração:

- a. Elaboração da agenda e condução das reuniões do Conselho de Administração.
- b. Relações institucionais da Companhia, especialmente na interface com agentes reguladores, governos, associações de classe e empresas do setor, com poderes para a prática de atos ou assunção de obrigações em nome da Companhia.
- c. Apoio ao Diretor Presidente na condução estratégica da Companhia.

(viii) Com a abstenção do Conselheiro **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, autorizada a Diretoria da Companhia a celebrar, com o referido Conselheiro, contrato estabelecendo a remuneração para exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração diferenciada dos demais conselheiros e em termos equivalentes à remuneração recebida enquanto exercia o cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(ix) Ficou consignada a composição do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social a se encerrar em **31/12/2016**: (i) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Borges de Medeiros, 633 –

Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, como Presidente; (ii) **Guilherme Mexias Aché**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 08014157-5 Detran RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 960.753.177-9, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 604 – Leblon, Offices Shopping Leblon, como Vice-Presidente; (iii) **Marcelo Souza Monteiro**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 05966491-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 803.398.757-04, residente na Est. Caetano Monteiro, 2201/47, CEP: 24.320-570, Niterói/RJ; (iv) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 09.578.876-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon; (v) **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CRE sob o nº 6.478/D DREA DF e no CPF/MF sob o nº 309.880.471-87, com endereço comercial no Distrito Federal, Brasília na SHS Quadra 06, conjunto A, bloco C, sala 1115, Ed. Brasil XXI; (vi) **Luis Henrique de Moura Gonçalves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade nº 068.613.447 IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.974.617-44, domiciliado Rua Senador Simonsen, 273, Jardim Botânico 22.461-040, Rio de Janeiro/RJ; (vii) **Eduardo Saggiore**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 10.217.334-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.897.957-79, residente e domiciliado na Rua Santa Lúcia, 175, Laranjeiras, CEP: 22.241-010, Rio de Janeiro/RJ;

(x) Ficou aprovada a substituição da Sra. **Ana Marta Horta Veloso** brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade M 4.218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, pelo 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, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, no cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;

(xi) Eleita a 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, para o cargo de Diretor sem Designação Específica;

(xii) Ficou consignada a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: 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 na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor sem designação específica; e a 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. **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 2015.**

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:** David Abdalla Pires Leal; **Membros do Conselho de Administração:** **Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggiore, 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 Saggiore

Guilherme Mexias Aché

Marcelo Souza Monteiro

Luis Henrique de Moura Gonçalves