**CNPJ/MF 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4**
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

**ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 11h30min, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, n.º 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se os acionistas da Tractebel Energia S.A., representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas", a fim de deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Maurício Stolle Bähr, Presidente do Conselho de Administração, a quem cabe, na forma do artigo 12 do Estatuto Social, dirigir os trabalhos, propôs a mim, Osmar Osmarino Bento, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos acionistas. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa agradeceu a presença dos Acionistas e do Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. Em seguida, informou que a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, e que a presente Assembleia foi regularmente convocada por edital publicado nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2016, no jornal Diário Catarinense nas páginas 28, 23 e 32, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas páginas 33, 31 e 43, respectivamente, e posto à disposição dos acionistas nas páginas da Internet da Companhia, da CVM e da BM&FBOVESPA, que a seguir se transcreve, dispensada a sua leitura: *"ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Acionistas da TRACTEBEL ENERGIA S.A. para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 14 de julho de 2016, com início às 11h30min, na sede da Companhia, situada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, com a seguinte Ordem do Dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º, se aprovada a nova denominação social, e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª Reuniões do Conselho de Administração; 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. Em atendimento ao disposto na Lei n.º 6.404/1976 ("LS/A") e na Instrução CVM n.º 481/2009 ("ICVM481/09"), informamos que estão à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nas páginas na Internet da Companhia (www.tractebelenergia.com.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os seguintes documentos e informações: i) quadro comparativo com a justificativa das alterações propostas e o estatuto social contendo em destaque as alterações propostas (art. 11 da ICVM481/09); e ii) as relativas à eleição do novo membro do Conselho de Administração (art. 10 da ICVM481/09). Os acionistas, nos termos da legislação aplicável e do artigo 13 do Estatuto Social, deverão comprovar a condição de acionistas até o prazo*

*de 72 (setenta e duas) horas antes da realização da Assembleia ora convocada, mediante depósito dos documentos comprobatórios de titularidade de ações da Tractebel Energia S.A., expedidos por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia no máximo 5 (cinco) dias úteis antes da data da Assembleia, a serem entregues na sede da Companhia, em horário comercial, aos cuidados da U.O. Assuntos Jurídicos. Para participação na Assembleia, além do comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento oficial de identificação com foto. - Acionistas Pessoas Jurídicas: i) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado ou de suas alterações e da ata de eleição dos diretores, caso esses não constem do contrato social; e ii) original ou cópia autenticada de documento oficial de identificação, com foto, do(s) representante(s) legal(is). - Fundos de Investimento: i) original ou cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo ou suas alterações, do estatuto ou contrato social consolidado ou suas alterações do seu administrador e da ata de eleição dos diretores do administrador do fundo, caso esses não constem do contrato social; e ii) original ou cópia autenticada de documento oficial de identificação, com foto, do(s) representante(s) legal(is). Caso o acionista se faça representar por procurador (acionista ou administrador da companhia ou, ainda, advogado), além dos atos societários listados acima dos acionistas pessoas jurídicas e dos fundos de investimentos, deverá ser apresentado o documento oficial de identificação do procurador e procuração com poderes específicos, emitida em prazo inferior a um ano contado da data da Assembleia, nos termos do §1º do art.126 da LS/A, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório, sendo dispensada a apresentação do documento de identificação de quem assinou a procuração. Florianópolis (SC), 14 de junho de 2016. Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração"*. **Deliberações**: Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão o primeiro item da Ordem do Dia: 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia, de Tractebel Energia S.A. para **ENGIE Brasil Energia S.A.**, enfatizando que a proposta tem por objetivo adotar a mesma denominação do grupo controlador da Companhia na Europa, Grupo ENGIE. Posta a matéria em votação, foi aprovada com 564.429.961 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contr. Na sequência, o Sr. Presidente informou que se passaria ao item seguinte da Ordem do Dia: 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º, se aprovada a nova denominação social, e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª Reuniões do Conselho de Administração. Feitos alguns esclarecimentos sobre a matéria, a proposta de alteração dos artigos 1º e 5º do Estatuto Social da Companhia foi aprovada com 564.223.112 votos a favor, nenhuma abstenção e 206.849 voto contra, passando tais dispositivos a viger com as seguintes redações: "***Art. 1.º - A ENGIE Brasil Energia S.A.*** *é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto, pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis. [...]*" e "***Art. 5º*** *- O capital social da Companhia é de R$ 2.737.360.871,70 (dois bilhões, setecentos e trinta e sete milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 652.742.192 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, setecentas e quarenta e duas mil, cento e noventa e*

*duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. [...]*". Prosseguindo, o Presidente colocou em votação o terceiro item da ordem do dia: *3 - Consolidar o estatuto social da Companhia,* sendo que a matéria foi aprovada com 564.429.961 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra, passando o Estatuo Social da Companhia a viger com a seguinte redação consolidada: "**CAPÍTULO I - Da Denominação, Organização, Sede, Duração e Objeto - Art. 1.º - A ENGIE Brasil Energia S.A.** é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto, pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis. **§ 1º** – Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado"). **§ 2º** - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto. **§ 3º** - Os termos e definições com letras iniciais maiúsculas presentes neste Estatuto, quando não definidas neste próprio Estatuto, terão o significado disposto no item 2.1 do Regulamento do Novo Mercado. **Art. 2.º** - A Companhia tem sede e foro na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Agronômica, CEP 88025-255, podendo abrir, alterar e fechar sucursais, filiais, agências e escritórios, no País por deliberação da diretoria executiva e no exterior por deliberação do conselho de administração. **Art. 3.º** - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **Art. 4.º** - A Companhia tem por objeto social: **I** - realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras de energia elétrica, bem como a celebração de atos de comércio decorrentes dessas atividades; **II** - participar de pesquisas de interesse do setor energético, ligadas à geração e distribuição de energia elétrica, bem como de estudos de aproveitamento de reservatório para fins múltiplos; **III** - contribuir para a formação de pessoal técnico necessário ao setor de energia elétrica, bem como para a preparação de operários qualificados, através de cursos especializados; **IV** - participar de entidades destinadas à coordenação operacional de sistemas elétricos interligados; **V** - participar de associações ou organizações de caráter técnico, científico e empresarial de âmbito regional, nacional ou internacional, de interesse para o setor de energia elétrica; **VI** - colaborar para a preservação do meio ambiente no exercício de suas atividades; **VII** - colaborar com os programas relacionados com a promoção e incentivo à indústria nacional de materiais e equipamentos destinados ao setor de energia elétrica, bem como para sua normalização técnica, padronização e controle de qualidade; e **VIII** - participar, como sócio, quotista ou acionista, de outras sociedades no setor de energia. - **CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações - Art. 5º** - O capital social da Companhia é de R$ 2.737.360.871,70 (dois bilhões, setecentos e trinta e sete milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 652.742.192 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, setecentas e quarenta e duas mil, cento e noventa e duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **§ 1º** - As ações de emissão da Companhia poderão ser mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos titulares, sob o regime escritural, sem emissão de

certificados, em instituição financeira designada pelo conselho de administração. **§ 2º** - Sempre que houver transferência de propriedade de ações, a instituição financeira depositária poderá cobrar, do acionista alienante, o custo concernente ao serviço de tal transferência, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. **§ 3º** - É vedado à Companhia emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. **Art. 6.º -** A Companhia poderá emitir debêntures simples ou conversíveis em ações. **Art. 7.º -** Os aumentos de capital da Companhia serão realizados mediante subscrição pública ou particular de ações, por conversão de debêntures ou incorporação de reservas, capitalizando-se os recursos através das modalidades admitidas em lei, e a integralização das ações obedecerá às normas e condições estabelecidas pelo seu conselho de administração. **Parágrafo único -** O acionista que não fizer o pagamento de acordo com as normas e condições a que se refere o presente artigo, ficará, de pleno direito, constituído em mora, aplicando-se atualização monetária, juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação vencida. **Art. 8º** - A Companhia está autorizada a, por deliberação do conselho de administração, independentemente de reforma estatutária, aumentar o seu capital social até o limite de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais). **§ 1.º -** Além das outras condições referentes à emissão de novas ações, caberá ao conselho de administração determinar o preço de emissão e o prazo de integralização das ações subscritas. **§ 2º** - O conselho de administração poderá aprovar a emissão de novas ações sem direito de preferência para os antigos acionistas se a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle. **Art. 9.º -** A Companhia poderá emitir títulos unitários ou múltiplos de ações. Os grupamentos ou desdobramentos serão feitos a pedido do acionista correndo por sua conta as despesas com a substituição dos títulos. **Parágrafo único -** Os serviços de conversão, transferência e desdobramento de ações poderão ser transitoriamente suspensos, observadas as normas e limitações estabelecidas na legislação em vigor. - **CAPÍTULO III - Das Assembleias Gerais - Art. 10 -** A assembleia geral ordinária realizar-se-á dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, em dia e hora previamente fixados, para: **I -** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **II -** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e **III -** eleger os membros do conselho fiscal e, quando for o caso, os membros do conselho de administração. **Art. 11 -** A assembleia geral reunir-se-á extraordinariamente, sempre que necessário, observadas, em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais e estatutárias pertinentes. **Art. 12 -** A mesa que dirigirá os trabalhos da assembleia geral será constituída pelo presidente do conselho de administração ou, na sua ausência ou impedimento, por quem a assembleia escolher, e por um secretário, escolhido dentre os presentes. **Art. 13 -** O edital de convocação poderá condicionar a presença do acionista na assembleia geral ao cumprimento dos requisitos previstos em lei, devendo, para tanto, apresentar documento que comprove sua qualidade de acionista, podendo o depósito de tais documentos ser exigido com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia marcado para a realização da assembleia. **Parágrafo único** - Além das matérias que são de sua competência previstas em lei e no presente Estatuto, competirá também à assembleia geral extraordinária aprovar: **I** - a saída do Novo Mercado; **II** - a escolha da instituição ou

empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia para fins das ofertas públicas previstas nos capítulos XI e XII deste Estatuto, dentre as empresas apontadas pelo conselho de administração; e **III** – planos para outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia e de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência dos acionistas. - **CAPÍTULO IV - Da Administração - Art. 14 -** A Companhia será administrada por um conselho de administração e uma diretoria executiva. **Art. 15 -** A assembleia geral fixará a remuneração dos administradores. Se a remuneração for estabelecida de forma global, o conselho de administração deverá deliberar sobre o seu rateio entre os seus membros e os diretores. - **CAPÍTULO V - Do Conselho de Administração - Art. 16 -** O conselho de administração é composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo, dentre os titulares, um o presidente do conselho e outro o vice-presidente, escolhidos pelos acionistas, na forma da lei, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **§ 1º -** Um dos membros do conselho de administração, e seu respectivo suplente, serão eleitos pelos empregados em votação direta organizada pela Companhia, devendo os nomes serem homologados pelos acionistas em assembleia geral. **§ 2º -** Em ocorrendo a vacância no conselho de administração, o substituto será o respectivo conselheiro suplente. Em ocorrendo a vacância do conselheiro titular e de seu suplente, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a próxima assembleia geral. No caso de ocorrer vacância na maioria dos cargos, a assembleia geral será convocada para proceder à nova eleição. **§ 3º** - A posse dos membros do conselho de administração estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. **§ 4º** - Dos membros do conselho de administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, e expressamente declarados como tais na ata da assembleia geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei 6.404/76. **§ 5º** - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado. **§ 6º** - Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. **Art. 17 -** O conselho de administração reunir-se-á, de ordinário, trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia exigir, mediante convocação na forma deste Estatuto. **Art. 18 -** As reuniões do conselho de administração serão convocadas pelo seu presidente ou por membros que representem, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus membros, ficando dispensada a convocação na hipótese de comparecerem todos os membros. O conselho de administração deliberará por maioria de votos, cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. **Art. 19 -** O conselho de administração terá as seguintes atribuições: **I -** fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; **II -** eleger e destituir os diretores e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto; **III -** fiscalizar a gestão dos diretores; **IV -** estabelecer limites e alçadas para a representação da

Companhia por procuradores; **V -** convocar a assembleia geral; **VI -** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; **VII -** aprovar o valor global do orçamento anual da Companhia; **VIII -** aprovar a celebração de contratos e a assunção de obrigações, e seus aditivos, de valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), observado o disposto no parágrafo único deste artigo; **IX –** propor à assembleia geral a emissão de debêntures cujas condições não se enquadrem no âmbito de sua competência originária; **X -** deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, até o limite do capital autorizado deduzido do capital já subscrito e, se for o caso, das anteriores emissões de debêntures conversíveis em ações deliberadas pelo Conselho de Administração, e sobre as condições que, na forma da lei, lhe forem delegadas pela assembleia geral e sobre a oportunidade da emissão; **XI -** aprovar a concessão de garantia ou aval a terceiros, excetuadas as oferecidas pela Companhia às suas empresas controladas, cuja competência é da diretoria executiva até os limites estabelecidos no inciso VIII e no parágrafo único deste artigo; **XII -** aprovar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia de valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); **XIII -** deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações de emissão da Companhia, fixando-lhes preço e condições; **XIV -** deliberar sobre a emissão de novas ações, o preço de emissão e as demais condições de tais emissões, observado o que dispuser este Estatuto; **XV -** declarar, nos casos previstos neste Estatuto, dividendos intercalares à conta de lucro apurado em balanço semestral ou, em períodos menores, dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros, bem como o crédito ou pagamento de juros sobre o capital próprio; **XVI -** deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais (*commercial papers*), bem como a emissão de bônus de subscrição; **XVII** – definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado; **XVIII** – manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o conselho de administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; **XIX -** escolher e destituir os auditores independentes e aprovar qualquer outro contrato a ser firmado com a empresa prestadora de serviço de auditoria independente; **XX -** aprovar o regulamento interno da Companhia; e **XXI -** deliberar sobre os casos omissos no Estatuto. **Parágrafo único** – Aos contratos referentes à comercialização de energia elétrica, aquisição de combustíveis para a produção de energia elétrica, aos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (CUST e CUSD) e às operações de contratação de instrumentos financeiros e securitários aceitos e necessários para garantia de processos judiciais e à liquidação financeira das operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia

Elétrica, não se aplica o limite estabelecido no inciso VIII deste artigo, devendo tais atividades observar os limites de aprovação a seguir definidos, com posterior comunicação ao conselho de administração: **I** – para contratos de compra e venda de energia elétrica e atos subsequentes a eles vinculados, incluindo contratação de instrumentos financeiros e securitários aceitos e necessários para garantia: **a)** até 20MWmédios por mês, limitado a 1.000GWh na duração total do contrato, aprovação por dois diretores da Engie Brasil Energia; **b)** acima de 20MWmédios por mês e até 150MWmédios por mês, limitado a 7.500GWh na duração total do contrato, aprovação pelo diretor presidente em conjunto com outro diretor da Engie Brasil Energia; e **c)** acima de 150MW médios por mês ou acima de 7.500GWh na duração total do contrato, aprovação pelo conselho de administração; **II** – para contratos de exportação de energia, CUST e CUSD, e atos subsequentes a eles vinculados, incluindo contratação de instrumentos financeiros e securitários aceitos e necessários para garantia, aprovação pelo diretor presidente em conjunto com outro diretor da Engie Brasil Energia; **III** – para aquisição de carvão mineral, CE-4500, até 100.000 toneladas por mês, ou valor financeiro equivalente para aquisição de outros tipos de combustíveis, aprovação pelo diretor presidente em conjunto com outro diretor da Engie Brasil Energia. Para as aquisições cujos valores financeiros excederem o valor fixado neste inciso, a aprovação será do conselho de administração; e **IV** – para contratação de instrumentos financeiros e securitários aceitos e necessários para garantia de processos judiciais e à liquidação financeira das operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, aprovação por dois diretores. **Art. 20 -** Nas suas ausências ou impedimentos, o presidente do conselho será substituído pelo seu suplente e, na ausência deste, pelo vice-presidente. - **CAPÍTULO VI - Da Diretoria Executiva - Art. 21 -** A diretoria executiva da Companhia será composta de 7 (sete) membros eleitos pelo conselho de administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. **§ 1º –** As atribuições e poderes dos membros da diretoria executiva serão fixados pelo conselho de administração, o qual deverá, obrigatoriamente, designar um diretor presidente e um diretor de relações com investidores. **§ 2º -** A posse dos membros da diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. **Art. 22 -** A diretoria reunir-se-á, de ordinário, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia o exigir, mediante convocação na forma deste Estatuto. **Art. 23 -** As reuniões da diretoria executiva serão convocadas pelo diretor presidente ou por 2 (dois) diretores, ficando dispensada a convocação na hipótese de comparecerem todos os seus membros. A diretoria executiva deliberará por maioria de votos, cabendo ao diretor presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. **Art. 24** - Compete à diretoria executiva a direção geral e a representação da Companhia, observado este Estatuto e as diretrizes e atribuições fixadas pelo conselho de administração. **§ 1º -** No exercício de suas atribuições, cabe à diretoria executiva: **I -** elaborar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, quando for o caso; **II -** elaborar o regulamento interno da Companhia e submetê-lo à aprovação do conselho de administração; **III -** elaborar o orçamento anual da Companhia; e **IV -** aprovar qualquer revisão do orçamento anual aprovado, observado o valor global aprovado pelo conselho de administração. **§ 2º –** Ao diretor-presidente compete, privativamente: **I –** Presidir as

reuniões da diretoria; **II –** coordenar e orientar as atividades de todos os demais diretores, nas suas respectivas áreas de competência; **III –** atribuir, a qualquer dos diretores, atividades e tarefas especiais, independentemente daquelas que lhes couber ordinariamente; e **IV –** zelar pela execução das deliberações do conselho de administração e da diretoria. **Art. 25 -** No caso de impedimento temporário, licença ou férias de qualquer diretor, a diretoria indicará um diretor para acumular as suas funções. **Art. 26 -** No caso de vacância, a diretoria designará um diretor para acumular as funções do cargo vago, até a realização da primeira reunião do conselho de administração, quando será preenchido o cargo, pelo prazo que restava ao diretor substituído. **Art. 27 -** A Companhia ficará obrigada pela assinatura conjunta de dois diretores, observado, no entanto, o disposto nos §§ seguintes. **§ 1.º -** Os diretores poderão nomear procuradores para representarem a Companhia, agindo sempre em conjunto com um diretor ou outro procurador com bastantes poderes ou, ainda, agindo isoladamente. **§ 2.º -** As procurações da Companhia deverão ser outorgadas por 2 (dois) diretores e deverão especificar os poderes outorgados e o prazo de duração do mandato, ressalvadas as procurações para representação da Companhia em processos administrativos e judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. - **CAPÍTULO VII - Do Comitê Estratégico - Art. 28 -** A Companhia poderá ter um comitê estratégico, que será um órgão consultivo da administração, com funções de opinar e aconselhar o conselho de administração e a diretoria nos assuntos que lhe sejam submetidos. O comitê estratégico será composto de até 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no país ou não, podendo ser administradores, eleitos pelo conselho de administração, que fixará a remuneração de seus membros, e seu funcionamento será regido pelo regulamento interno da Companhia. - **CAPÍTULO VIII - Do Conselho Fiscal - Art. 29 -** O conselho fiscal terá funcionamento permanente, eleito pela Assembleia Geral Ordinária dos acionistas, na forma da lei, sendo constituído de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Caberá à assembleia geral, que eleger o conselho fiscal, fixar a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. **§ 1º -** Além das competências previstas na lei, o conselho fiscal terá as seguintes atribuições: **I –** avaliar os sistemas de gestão de risco e de controles internos; e **II –** opinar sobre quaisquer propostas a serem submetidas ao Conselho de Administração de contratação de serviços adicionais a serem contratados com a empresa prestadora de serviço de auditoria das demonstrações financeiras. **§ 2º** - A posse dos membros do conselho fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. - **CAPÍTULO IX - Do Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Art. 30** - O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, o Regulamento de Listagem do Novo Mercado e as disposições legais aplicáveis. **§ 1º** - Em cada exercício será obrigatória a distribuição de um dividendo não inferior a 30% (trinta por cento) do lucro líquido, ajustado nos termos da lei, devendo a destinação do resultado integral do exercício ser submetida à deliberação da assembleia geral. **§ 2º -** A Companhia levantará balanço semestral podendo, o conselho de administração, declarar dividendos intercalares com base no mesmo. **§ 3º -** A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos intercalares em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do

exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o §1.º do artigo 182 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **§ 4º -** O conselho de administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. **§ 5º** - A Companhia, mediante deliberação do conselho de administração, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio, observando, para tanto, a legislação aplicável. As importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas, nos termos da legislação aplicável, ao valor dos dividendos obrigatórios. **Art. 31 -** Prescreve em 3 (três) anos a ação para pleitear dividendos, os quais, não reclamados oportunamente, reverterão em benefício da Companhia. - **CAPÍTULO X - Da Alienação de Controle - Art. 32** – A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. **Parágrafo único** – A oferta pública de que trata este artigo será exigida ainda: **I** - quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou **II -** em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. **Art. 33** – Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: **I** - efetivar a oferta pública referida no Artigo 32 acima; e **II** - pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. **Art. 34** – A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. **Parágrafo único** - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. - **CAPITULO XI - Do Cancelamento de Registro de Companhia Aberta - Art. 35** - O cancelamento do registro de companhia aberta deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, sendo que o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 37 e seus

parágrafos, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. **Parágrafo único** - Obedecidos os demais termos do Regulamento do Novo Mercado, deste Estatuto e da legislação vigente, a oferta pública para cancelamento de registro poderá prever, além do pagamento em dinheiro, também alternativa de permuta por valores mobiliários de outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado. **Art. 36** – Quando for informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de registro de companhia aberta, o ofertante deverá divulgar o valor máximo por ação ou lote de mil ações pelo qual formulará a oferta pública. **§ 1º** - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação a que se refere o Artigo 37 e seus parágrafos não seja superior ao valor divulgado pelo ofertante nos termos do caput deste artigo. **§ 2º** - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao valor informado pelo ofertante, a decisão de se proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta ficará revogada, exceto se o ofertante concordar expressamente em formular a oferta pública pelo valor apurado no laudo de avaliação, devendo o ofertante divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado. **Art. 37** – O laudo de avaliação deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e/ou do(s) acionistas controladores, além de satisfazer os requisitos do § 1° do Artigo 8° da Lei nº 6.404/76, e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo artigo. **§ 1º** – A escolha da instituição ou empresa especializada é de competência privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, pelo conselho de administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada por maioria dos votos das ações em circulação presentes na assembleia que, se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação. **§ 2º** – Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo ofertante. - **CAPÍTULO XII - Da Saída do Novo Mercado - Art. 38** - Caso os acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização societária não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 37 e seus parágrafos, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. **Art. 39** – Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo acima. **§ 1º** – A

referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. **§ 2º** – Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. **Art. 40** – A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 37 e seus parágrafos deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. **§ 1º** - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo. **§ 2º** - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput. **§ 3º** - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. **§ 4º** - Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. - **CAPÍTULO XIII - Do Juízo Arbitral - Art. 41** – A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do conselho fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado. - **CAPÍTULO XIV - Das Disposições Gerais - Art. 42 -** A participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, poderá ser paga aos empregados, após manifestação da assembleia geral ordinária, em consonância com a legislação pertinente.”. Por fim, o Sr. Presidente informou que passaria ao último item da Ordem do Dia: 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. Inicialmente o Presidente informou que o Conselheiro Shankar Krishnamoorthy renunciou ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia por ter assumido outras funções e responsabilidades no Grupo ENGIE, agradecendo-o por suas contribuições à Companhia. Em substituição ao Conselheiro renunciante, foi eleito, com 540.706.460

votos a favor, 4.469.442 abstenção e 19.254.059 voto contra, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração o Senhor PAULO JORGE TAVARES ALMIRANTE, português, casado, engenheiro, portador do passaporte n.° M619074, expedido pelo Governo de Portugal, residente e domiciliado em Portugal, com domicílio profissional na Quinta da Fonte, Edificio D.Maria I, Piso 2, Ala B, Paço d'Arcos, Portugal, sendo que sua posse se dará em 26 de julho de 2016 e com mandato pelo prazo que resta aos atuais membros Conselho de Administração, ou seja, até 13 de abril de 2018. O Presidente informou, ainda, que obteve do Conselheiro eleito a informação de que está em condições de firmar, sem ressalvas, o instrumento de declaração citado no §4º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM n.° 367/2002, e que o mesmo se comprometeu a apresentá-lo por ocasião da assinatura do Termo de Posse. **Encerramento**: Esgotados os itens da Ordem do Dia da Trigésima Primeira Assembleia Geral Extraordinária, e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta Assembleia, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes, representando mais do que 2/3 do capital votante da Companhia, e por mim, Secretário, dela extraindo-se as cópias necessárias, destinadas aos fins legais. Florianópolis (SC), 14 de julho de 2016.

**Mesa:**

_____ _____

Maurício Stolle Bähr
Presidente da Mesa e acionista

Osmar Osmarino Bento
Secretário

**Diretor(es) da Companhia**

EDUARDO ANTONIO GORI SATTAMINI
Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**Acionistas:**

GDF SUEZ ENERGY LATIN AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA

BANCO CLÁSSICO S.A.

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

Fundos representados pelo CITIBANK N.A., esse representado pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, na pessoa do advogado Anderson Carlos Koch:

ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO;
ADVANCED SERIES TRUST - AST LEGG MASON DIVERSIFIED GROWTH PORTFOLIO;
ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO;
ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO;
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST;
AUSTRALIA POST SUPERANNUATION SCHEME;
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST;
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND;
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.;
BMO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY ETF;
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA;
BP PENSION FUND;
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED - MAIN A/C;
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C);
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC;
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM;
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD;
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;
CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF NOMURA BRAZIL FUND;
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN;
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND;
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION;
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HIGH DIVIDEND YIELD HEDGED EQUITY ETF;
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY ETF;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND YIELD HEDGED EQUITY ETF;
DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST;
DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND;
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND;
EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B;
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND;
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B;
EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII;
ESSEX COUNTY COUNCIL;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND;
FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL EMERGING M L F A SUB-FUND OF FIRST STATE INV DELAWARE STATUTORY TRUST;
FIRST STATE INVESTMENTS GROUP TRUST;
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND;
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND;
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS LATIN AMERICA FUND;
FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND;
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS;
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY;
GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF;
GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC;
GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND, A SERIES OF GMO TRUST;
GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC;
GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS(ONSHORE), L.P.;
GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND;
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD;
GREATBANC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST IV;
HC CAPITAL TRUST THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO;
HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST;
HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND;
HSBC BRIC EQUITY FUND;
IBM 401(K) PLUS PLAN;
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND;
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT;
INVESCO MACRO INTERNATIONAL EQUITY FUND;
INVESCO MACRO LONG/SHORT FUND;
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY;
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF;
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF;
ISHARES MSCI BRIC ETF;
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB DAIWA BRAZIL MID-SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY MOTHER FUND;
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND;
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B;
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST UTILITIES TRUST;
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST;
KBI DST EMERGING MARKET ESG FUND;
LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.;
LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST;
LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND;
LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND;
LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST;
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD.;
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED;
LEGG MASON EMERGING MARKETS DIVERSIFIED CORE ETF;
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC;
LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC;
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED;
MERCER QIF FUND PLC;
MGI FUNDS PLC;
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND;
NAV CANADA PENSION PLAN;
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM;
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND;
NN PARAPLUFONDS 1 N.V.;
NORGES BANK;
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING;
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING;
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC;
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS;
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND – LENDING;
NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND – LENDING;
NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND – LENDING;
NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND-NON LENDING;
NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST;
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION;
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND, LTD;
PEAR TREE PANAGORA RISK PARITY EMERGING MARKETS FUND;
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX;
PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER;
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL UTILITIES EQUITY CURRENCY HEDGED FUND;
PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL UTILITIES EQUITY FUND;
PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND;
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC;
PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND LLC;
POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS PORTFOLIO;
POWERSHARES S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY PORTFOLIO;
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO;
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP;
QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP;
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED;
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED;
ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST;
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II;
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;
SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA);
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF;
SOUTHERN CA EDISON CO NUCLEAR FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR SAN ONOFRE AND PALO VERDE NUC GEN STATIONS;
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND;
STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RETIREMENT PLAN;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D;
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD;
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS;
STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED AS TRUSTEE OF THE COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND;
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND;
STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITUTIONAL RE: ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS FONDS;
STICHTING PGGM DEPOSITARY;
TD EMERALD HEDGED ALL COUNTRY WORLD INDEX EQUITY POOLED FUND TRUST;
TD EMERALD LOW VOLATILITY EMERGING MARKET EQUITY POOLED FUND TRUST;
TD EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY FUND;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS;
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS;
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN;
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SUB FUND, THE BARING LATIN AMERICA FUND;
THE CALIFORNIA ENDOWMENT;
THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM;
THE GMO EMERGING MARKETS FUND;
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF NIKKO BRAZIL EQUITY MOTHER FUND;
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE;
THE NATURE CONSERVANCY;
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND;
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD;
THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE;
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP 7 EQUITY FUND;

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND;
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND;
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND;
TRUSTEES OF THE ESTATE OF BERNICE PAUAHI BISHOP DBA KAMEHAMEHA SCHOOLS;
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST;
UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM;
UPS GROUP TRUST;
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS;
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY;
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND;
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC;
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS;
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST;
VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND;
VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO;
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LLC;
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD;
WELLS FARGO DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO;
WISDOMTREE COMMODITY COUNTRY EQUITY FUND;
WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND;
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND;
WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND;
WISDOMTREE EMERGING MARKETS QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND;
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND;
WISDOMTREE GLOBAL EX-US UTILITIES FUND;
WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND; e
XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN.

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

Fundos representados pela J.P. Morgan S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, essa representada pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, na pessoa do advogado Anderson Carlos Koch:

BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND;
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND;
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND;
JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND;
JP MORGAN INVESTMENT FUNDS;
JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC;
JPMORGAN FUND ICVC - JPM EMERGING MARKETS INCOME FUND;
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND;
JPMORGAN FUNDS;
JPMORGAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND;
JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS INCOME TRUST PLC;
MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF;
SBC MASTER PENSION TRUST;
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045794;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045796;
UNI-GLOBAL EQUITIES EMERGING MARKETS; e
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS.

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 31ª AGE da Tractebel Energia S.A., realizada em 14 de julho de 2016)

Fundos representados pela HSBC CTVM S.A. Organização Bradesco, esse representado pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, na pessoa do advogado Anderson Carlos Koch:

HSBC LATIN AMERICAN EQUITY FUND;
JPM MULTI INCOME FUND;
JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST; e
STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND.

Fundos representados pelo Itaú Unibanco S.A., esse representado pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, na pessoa do advogado Anderson Carlos Koch:

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV; e
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO.

Fundo representado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., esse representado pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, na pessoa do advogado Anderson Carlos Koch:

COMGEST GROWTH PLC.