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

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às 14 horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Luiz Antônio Barbosa, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira, Luiz Eduardo Simões Viana e, ante a justificada ausência dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert e Willem Frans Alfons Van Twembeke, os seus respectivos suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto e José Carlos Cauduro Minuzzo. Presentes também os senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Paulo de Resende Salgado, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e Samuel Viero Ricken, representante da KPMG Auditores Independentes. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, José Moacir Schmidt, secretariar a reunião, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Cumprimentando os presentes, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0001/2016, de 16 de fevereiro de 2016, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015; Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; Item 1.4 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2016; Item 1.5 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2015; Item 1.6 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2016; Item 1.7 - Aprovar a participação em leilão para aquisição de energia elétrica; Item 1.8 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), *i)* de contrato de execução das obras de implantação da linha de transmissão de energia; *ii)* de contrato de fornecimento e construção da esteira transportadora de carvão; e *iii)* de termo aditivo ao contrato de implantação da barragem do reservatório; Item 1.9 – Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; Item 1.10 - Aprovar a nova proposta de equacionamento do défice do Plano BD da TBLE junto à Fundação ELOS; e 2 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1.1 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-605-0003, de 01.02.2016, da apresentação efetuada e do parecer dos Auditores Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; Item 1.2 – Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva,

nos termos da DD-605-0001, de 01.02.2016 e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva de incentivos fiscais – R$ 22.890.970,57; b) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total bruto de R$ 834.776.626,83, correspondente a R$ 1,2788764646 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares declarados durante o exercício de 2015 (144ª RCA, de 24.07.2015) - R$ 311.277.286,66 (R$ 0,4768763081 por ação); (ii) Juros sobre o Capital Próprio creditados durante o exercício de 2015 (145ª RCA, de 06.11.2015) - R$ 314.000.000,00 (R$ 0,4810475006 por ação); e (iii) Dividendos Complementares – R$ 209.499.340,17 (R$ 0,3209526559 por ação); e c) retenção de lucros com base em orçamento de capital no valor de R$ 392.511.899,20; e d) lucros destinados ao aumento de capital no valor de R$ 290.487.159,11. Para justificar a retenção de lucros, conforme dispõe o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos da DD-606-0001, de 15.02.2016, e da apresentação realizada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, também por unanimidade, o Orçamento de Capital para os exercícios de 2016 e 2017, que considera o Programa de Investimentos no valor de R$ 3.951.031 mil. Ainda, com relação à destinação dos lucros de 2015, no uso da competência prevista no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o aumento do capital no valor R$ 290.487.159,11 (duzentos e noventa milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos), sem emissão de novas ações e correspondendo a R$ 0,4450258658 por ação, passando o capital social de R$ 2.445.766.091,90 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, noventa e um reais e noventa centavos) para R$ 2.736.253.251,01 (dois bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e um centavo). Este aumento de capital está sendo efetuado mediante a capitalização de parcela do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, em atendimento ao artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; Item 1.3 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-605-0002, de 01.02.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2015, elaborado em cumprimento à Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; Item 1.4 - Nos termos da DD-600-0001, de 07.12.2015, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos às indagações feitas, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento de Despesas Operacionais e de Investimento para o exercício de 2016; Item 1.5 – Nos termos da DD-607-001, de 22.02.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, a proposta da diretoria da Companhia de pagamento aos empregados, o valor de até R$ 28 milhões (vinte e oito milhões reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2015, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho. O pagamento da PLR fica condicionado à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho entre a Companhia e os sindicatos que representam os empregados; Item 1.6 – Aprovados, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2016, conforme tabela que fica arquivada na Companhia, cujo montante global deverá ser

submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma pessoa; Item 1.7 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos às indagações feitas, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a participação em leilão visando a contratação, pela Companhia, de energia elétrica nos limites das quantidades, produtos e valores propostos, ficando a diretoria executiva autorizada a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução desta deliberação; Item 1.8 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de respondidos os questionamentos dos Conselheiros, foi aprovado, por unanimidade, a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), *i)* de contrato com a empresa Santa Rita Comércio e Instalações Ltda. para a realização das obras de implantação da linha de transmissão de energia, condicionada à conclusão satisfatória para a Companhia das diligências em andamento; *ii)* de contrato de fornecimento e construção da esteira transportadora de carvão por uma das duas empresas tecnicamente capacitadas e no valor máximo descrito na apresentação, também condicionada à conclusão satisfatória para a Companhia das diligências em andamento; e *iii)* de termo aditivo ao contrato de implantação da barragem do reservatório firmado com a empresa Pavsolo Construtora; Item 1.9 – Aprovado, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia e o seu estatuto social; e da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias que lhe são de competência, podendo as assembleias ser realizadas conjuntamente;
Item 1.10 – Considerando que a matéria objeto deste item foi deliberada na 148ª RCA, de 16/12/2015, oportunidade em que foi aprovado o Plano de Equacionamento do Défice atuarial do plano BD-ELOS/TRACTEBEL junto à Fundação ELOS nos termos, condições e no valor de até 2/3 do total a ser equacionado, todavia levando em conta a apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os senhores conselheiros, por unanimidade, aprovaram a retirada do limite de até 2/3 do total a ser equacionado e autorizaram a Diretoria a negociar o equacionamento do défice em outras bases. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação às matérias constantes da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 23 de fevereiro de 2016.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro e Presidente da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

As assinaturas continuam na próxima página

Página de continuação das assinaturas da 149ª Reunião do Conselho de Administração

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

Luiz Antônio Barbosa
Conselheiro Suplente

José Pais Rangel
Conselheiro

Luiz Eduardo Simões Viana
Conselheiro

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

José Carlos Cauduro Minuzzo
Conselheiro Suplente

Demais presentes:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselheiro Fiscal

Samuel Viero Ricken
Representante da KPMG Auditores Independentes