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

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Aos 05 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Pierre Jean Bernard Guiollot, Manoel Arlindo Zaroni Torres, José Pais Rangel, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, Roberto Henrique Tejada Vencato e, ante a justificada ausência dos conselheiros Willem Frans Alfons Van Twembeke e Shankar Krishnamoorthy, os seus respectivos suplentes José Carlos Cauduro Minuzzo e Gustavo Henrique Labanca Novo. Presentes, também, o Sr. Paulo de Resende Salgado, Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e o Sr. José Luiz Jansson Laydner, Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, Manoella Vieira Emerick Mattozo, 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-0003/2016, de 29 de abril de 2016, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: 1.1- Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2016; 1.2 - Aprovar aumento do Capital Social da Companhia; 1.3 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; 1.4 - Aprovar a nova estrutura organizacional da Companhia e as atribuições das Diretorias; 1.5 – Eleger os membros da Diretoria Executiva; 1.6 - Eleger novos membros do Comitê Estratégico; 1.7 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de termo aditivo ao contrato de implantação da barragem do reservatório; 1.8 - Conhecer e aprovar os contratos de compra e venda de energia elétrica e o aditivo ao Contrato TBLC-10.407-CVE-PIE - Gerdau; 1.9 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) – Resultados de 2015; 1.10 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2015; 1.11 - Aprovar o plano de desmobilização da UTE Charqueadas; 2 - Assuntos para Conhecimento: 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2016 e os de Médio e Longo Prazo – 2016 a 2021; 2.2 - Conhecer o status do negócio de geração solar distribuída - Engie Geração Solar Distribuída; 2.3 - Conhecer o status das negociações com ELOS; 2.4 - Conhecer o contrato firmado com a CTG; e 3 - 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: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da DD-615-0003, de 25.04.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do 1º Trimestre de 2016, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - Nos termos da DD-615-0002, de 25.04.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e no uso da competência prevista no artigo 8º do Estatuto

Social da Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 1.107.620,69 (um milhão, cento e sete mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), sem emissão de novas ações e correspondendo a R$ 0,0016968731 por ação, passando o capital social de 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) para 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). Este aumento de capital está sendo efetuado mediante a capitalização de parte da reserva de incentivos fiscais, relativa ao depósito efetuado em 2014, para reinvestimento na UHE Ponte de Pedra; Item 1.3 – Nos termos da DD-614-0002, de 19.04.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após prestados os esclarecimentos suscitados pelos conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, a contratação de seguro garantia de performance da Central Fotovoltaica Assú V Ltda. para atender as obrigações do Leilão n.º 09/2015 LER de 2015 da ANEEL, o qual é contratado por meio do contrato de contra garantia da Companhia firmado com a Fairfax do Brasil Seguros Corporativos S.A., ficando expressamente ratificados todos os atos praticados pela diretoria Executiva da Companhia dentro do escopo desta deliberação; Item 1.4 - Nos termos da DD-614-0001, de 19.04.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a nova estrutura organizacional da Companhia, com vigência a partir de 09.05.2016, alterando a atual denominação da "Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos - DI" para "Diretoria de Desenvolvimento de Negócios - DN" e da "Diretoria de Produção de Energia - DP" para "Diretoria de Geração - DG". Em consequência e no uso da competência prevista no inciso II do artigo 19 do estatuto social, foram aprovadas as atribuições das diretorias da Companhia, conforme segue: *i)* compete à Presidência - PRE, além das atribuições privativas previstas no §2º do artigo 24 do estatuto social: a) Superintender os negócios da Companhia e formular as suas políticas e estratégias; e b) Manter sistema de auditoria interna; *ii)* compete à Diretoria Administrativa - DA: a) Dirigir as atividades de gestão administrativa, documentação, suprimentos e serviços; b) Dirigir as atividades de tecnologia da informação e de telecomunicações; c) Promover ações de comunicação empresarial, de relações públicas, de responsabilidade social, e coordenar o marketing institucional da Companhia; d) Dirigir as atividades de recursos humanos da Companhia e coordenar as atividades de relações trabalhistas; e) Coordenar as atividades de Organização & Métodos e a atualização do Manual de Organização da Companhia; f) Acompanhar e representar a Companhia na gestão das entidades de previdência privada por ela patrocinadas; e g) Coordenar as atividades do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de Inovação; *iii)* compete à Diretoria de Planejamento e Controle - DC: a) Coordenar a elaboração do Plano Estratégico da Companhia; b) Avaliar e monitorar o gerenciamento do risco empresarial; c) Propor operações de compra e venda de energia, visando o gerenciamento do risco de mercado da Companhia; d) Relatar e monitorar as exposições do portfólio de contratos, verificando se as operações realizadas estão de acordo com a política de comercialização da Companhia; e) Efetuar o planejamento e programação da produção; f) Dirigir os assuntos de natureza regulatória relacionados com a comercialização e produção de energia; g) Analisar preço e riscos e propor produtos e estratégias para comercialização de energia; e h) Coordenar as atividades do Comitê de Gerenciamento de Risco e do Comitê de Energia; *iv)* compete à Diretoria Financeira e de Relações com

Investidores – DF: a) Promover a administração financeira, contábil e fiscal da Companhia e suas controladas; b) Preparar e acompanhar o orçamento empresarial. c) Coordenar as relações com os mercados de capitais e financeiros, representando a Companhia e prestando as informações à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Bolsa de Valores, acionistas e investidores; d) Promover a administração financeira das questões relacionadas a entidades de previdência privada patrocinadas pela Companhia; e) Coordenar as atividades dos Comitês Financeiro e Tributário; e f) Coordenar a elaboração do Relatório Anual de Sustentabilidade junto às áreas da Companhia; *v)* compete à Diretoria de Comercialização de Energia - DE: a) Efetuar a venda de energia na forma de produtos customizados por meio de negociação direta com os clientes e por leilões organizados por estes, ou ainda por leilões regulados pela Aneel; b) Propor produtos e estratégias para a venda de energia, c) Desenvolver novos mercados e clientes e definir produtos a serem comercializados; d) Consolidar e administrar as informações do mercado, e monitorar a satisfação do cliente; e e) Efetuar a contabilização e comercialização de energia no CCEE e operacionalizar os contratos de compra e venda de energia; *vi)* compete à Diretoria de Geração - DG: a) Promover a gestão, operação e manutenção dos ativos de geração da Companhia; b) Conduzir a implementação física de novos projetos de geração; e c) Conduzir o licenciamento ambiental do parque gerador, incluindo novos projetos; e *vii)* compete à Diretoria de Desenvolvimento de Negócios - DN: a) Desenvolver novos projetos de geração; Item 1.5 - Foi aprovada, por unanimidade, com a abstenção dos Conselheiros Manoel Arlindo Zaroni Torres e Gustavo Henrique Labanca Novo, especificamente quanto às suas respectivas indicações, a proposta de eleição dos membros da Diretoria Executiva para o cumprimento de mandato por 3 (três) anos, tendo sido eleitos: *i)* para o cargo de **Diretor Presidente**, **MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M428567-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.116.056-34; *ii)* para o cargo de **Diretor de Planejamento e Controle, EDSON LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º 240.564-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.418.879-91; *iii)* para o cargo de **Diretor de Geração**, **JOSÉ LUIZ JANSSON LAYDNER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n.º 922.254-5-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 481.767.029-00; *iv)* para o cargo de **Diretor de Comercialização de Energia**, **MARCO ANTONIO AMARAL SURECK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 993.711-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 200.638.909-25; *v)* para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, **EDUARDO ANTONIO GORI SATTAMINI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 04748820-0-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 821.111.117-91; *vi)* para o cargo de **Diretor Administrativo**, **JÚLIO CÉSAR LUNARDI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º 12/R 1.010.164-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 432.586.979-49, todos residentes na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, e com domicílio profissional, nos termos do artigo 72 do Código Civil Brasileiro, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, n.º 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e intimações; e *vii)* para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento de Negócios**, **GUSTAVO HENRIQUE LABANCA NOVO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 07281708-3–IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.674.107-07, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e com domicílio profissional, nos termos do artigo 72 do

Código Civil Brasileiro, na Avenida Almirante Barroso, n.º 52, sala 1401, Centro, CEP 20031-000, Rio de Janeiro/RJ, onde recebe citações e intimações. Reconhecendo os relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período em que exerceu o cargo de Diretor de Produção de Energia, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu o empenho e a dedicação do Sr. José Carlos Cauduro Minuzzo, enaltecendo a sua contribuição para o crescimento da Companhia; Item 1.6 – Por unanimidade, foram eleitos para compor o Comitê Estratégico da Companhia os Senhores Gustavo Henrique Labanca Novo, acima qualificado; Shankar Krishnamoorthy, indiano, casado, engenheiro, portador do passaporte n.° Z2509808, expedido pelo Governo da Índia, residente e domiciliado em Londres, Inglaterra, com domicílio profissional na 25 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LQ, Londres, Inglaterra; e Pierre Jean Bernard Guiollot, francês, casado, engenheiro, portador do passaporte n.° 12CE76848, expedido pelo Governo da França, residente e domiciliado em Paris, França, com domicílio profissional na 1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense cedex, França, em substituição aos Senhores Pierre Victor Marie Nicolas Devillers, Philip Julien De Cnudde e Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle, respectivamente. Ainda, foi eleito para compor Comitê Estratégico o Senhor Manoel Arlindo Zaroni Torres, acima qualificado. Diante desta deliberação, o Comitê Estratégico passa a ter a seguinte composição: Maurício Stolle Bähr; Dirk Achiel Marc Beeuwsaert; Willem Frans Alfons Van Twembeke; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Gustavo Henrique Labanca Novo; Shankar Krishnamoorthy; e Pierre Jean Bernard Guiollot. Reconhecendo os relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período em que compuseram o Comitê Estratégico, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu o empenho e a dedicação dos Srs. Pierre Victor Marie Nicolas Devillers, Philip Julien De Cnudde e Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle, enaltecendo sua contribuição para o crescimento da Companhia; Item 1.7 - Conforme apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foi aprovado, por unanimidade, o 3º aditivo ao Contrato de Engenharia e Construção de Barragem, Captação de Água com correspondente Alimentação Elétrica, Adutora, Descarga de Efluentes Líquidos Tratados e Acessos, firmado pela controlada da Companhia, a Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. e a empresa Pavsolo Construtora; Item 1.8 - Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após os esclarecimentos às indagações, os senhores conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda. no quarto trimestre do ano de 2015 e no primeiro trimestre do ano de 2016, e aprovaram o aditivo ao contrato TBLC-10.407-CVE-PIE-Gerdau; Item 1.9 - Foi realizada apresentação do Sistema de Controle Interno (Programa INCOME), documento que fica arquivado na Companhia, abordando a sua certificação em 2015; o escopo de testes e resultados; e os objetivos cumpridos em 2015 e os fixados para 2016. Prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, avaliaram e concluíram que as atividades realizadas no Programa INCOME em 2015 atenderam plenamente as necessidades de controles internos da Companhia no período; Item 1.10 - Dentro das melhores práticas de governança corporativa, foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2015, documento que foi aprovado, por unanimidade, e fica arquivado na Companhia. Item 1.11 – Nos termos da DD-614-0004, de 19.04.2016, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivadas na Companhia, sanados os questionamentos dos conselheiros, foi aprovado, por

maioria, ante o voto contrário do conselheiro Roberto Henrique Tejada Vencato, o plano de desligamento, desativação e desmobilização dos ativos da UTE Charqueadas, tendo a unanimidade dos conselheiros registrado que a Companhia empreendeu todos os esforços possíveis para evitar a adoção da medida, que se tornou imperiosa diante do cenário técnico e regulatório atual; 2 - Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 – Foram apresentados os Objetivos Empresariais do exercício de 2016 e os de Médio e Longo Prazo de 2016 a 2021, instrumentos de Planejamento Estratégico, cujos documentos ficam arquivados na Companhia; Item 2.2 – Conforme apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi informado aos conselheiros sobre a realização do fechamento da operação de investimento em negócio de geração solar distribuída, por meio de participação no capital social de uma sociedade desse ramo de atividade, operação já aprovada na 148ª RCA, realizada em 16.12.2015; Item 2.3 – Conforme apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimentos das condições negociadas relativas ao acordo para equacionamento do déficit do Plano BD Elos Tractebel; Item 2.4 – Conforme apresentação efetuada no item 1.8 acima, os conselheiros conheceram os termos do contrato de aquisição de energia elétrica firmado pela controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda., já aprovada na 147ª e na 149ª Reuniões deste Conselho de Administração; 3 - Assuntos Gerais – Item 3.1 – O Presidente informou que nem a Companhia nem as suas controladas foram vencedoras no Leilão de Energia Nova A-5 / 2016 (Leilão n.º 01/2016-ANEEL), realizado em 29.04.2016, devido à falta de demanda por energia de fonte eólica; e **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, secretária, 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, secretária, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Florianópolis/SC, 05 de maio de 2016.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro e Presidente da Mesa

Manoella Vieira Emerick Mattozo
Secretária

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Pierre Jean Bernard Guiollot
Conselheiro

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

As assinaturas continuam na próxima página

Página de continuação das assinaturas da 151ª Reunião do Conselho de Administração

Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

José Carlos Cauduro Minuzzo
Conselheiro Suplente

Gustavo Henrique Labanca Novo
Conselheiro Suplente

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselho Fiscal

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

José Luiz Jansson Laydner
Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos