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

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

Aos 31 dias do mês de maio do ano de 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, José Pais Rangel, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, Roberto Henrique Tejada Vencato e, ante a justificada ausência dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert e Shankar Krishnamoorthy, os seus respectivos suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto e Gustavo Henrique Labanca Novo. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, Osmar Osmarino Bento, 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-0004/2016, de 23 de maio de 2016, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: 1.1- Aprovar políticas corporativas; 1.2 - Aprovar a emissão de debêntures de infraestrutura; e 1.3 - Eleger o novo Diretor Presidente. DELIBERAÇÕES: Após feitos alguns esclarecimentos sobre os itens 1.1 e 1.2, as matérias foram retiradas da pauta, devendo ser submetidas oportunamente a este Conselho. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente colocou em votação o item 1.3 da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: item 1.3 – Em decorrência do processo de sucessão, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia o Senhor **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, residente na cidade de Florianópolis/SC 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 recebe citação e intimação, com mandato iniciando a partir de 1º de julho de 2016 e pelo prazo que resta à atual diretora, ou seja, até 04 de maio de 2019. Até que seja eleito o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o novo Diretor Presidente acumulará os dois cargos. Reconhecendo os relevantes serviços prestados à Companhia, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu o empenho e a dedicação do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres, enaltecendo a sua relevante contribuição para o crescimento da Companhia, destacando os resultados alcançados pela Companhia durante todo o período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente e desejou sucesso ao seu substituto, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. **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, 31 de maio de 2016.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro e Presidente da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

Gustavo Henrique Labanca Novo
Conselheiro Suplente