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

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Aos 25 dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às 15 horas, na 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 ENGIE Brasil Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo Jorge Tavares Almirante, Willem Frans Alfons Van Twembeke, Manoel Arlindo Zaroni Torres, José Pais Rangel, Roberto Henrique Tejada Vencato e, justificada ausência dos conselheiros Pierre Jean Bernard Guiollot e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, os seus respectivos suplentes Simone Cristina de Paola Barbieri e Antonio Alberto Gouvêa Vieira, presente, também, o Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Paulo de Resende Salgado. 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 a matéria da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0005/2017, de 18 de abril de 2017, a saber: 1 - Assunto para Deliberação: Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2017; Item 1.2 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2016 da Companhia e de suas controladas; Item 1.3 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de aquisição de 2 (dois) Precipitadores Eletrostáticos para a UTLA; Item 1.4 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de fornecimento de Aerogeradores para o Projeto Santa Mônica; Item 1.5 - Autorizar as Ordens de Variação ao contrato de EPC da UTE Pampa Sul; Item 1.6 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2016; 2 - Assuntos Para Conhecimento: Item 2.1 - Conhecer as Metas de 2017 e os Objetivos Empresariais; Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3. Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 – Nos termos DD-653-0002, de 19.04.2017, 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 2017, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - Nos termos DD-653-0003, de 19.04.2017, aprovado, por unanimidade e sem ressalva, o Relatório de Sustentabilidade da Companhia e de suas controladas, relativo ao ano de 2016, conforme documento posto à disposição dos Conselheiros, que fica arquivado na Companhia; Item 1.3 - Nos termos DD-652-0004, de 10,04.2017, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de respondidos os questionamentos feitos, foi aprovada, por unanimidade, a celebração de termo aditivo ao Contrato firmado com a Alstom/GE para fabricação e implantação de dois Precipitadores Eletrostáticos nas unidades 1 e 2 da UTLA, dando quitação plena e rasa de todos os pleitos para encerramento do contrato; Item 1.4 - Nos termos DD-653-0001, de 19.04.2017, e da apresentação efetuada, documentos que ficam

arquivados na Companhia, e depois de sanada as dúvidas os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração de termo aditivo ao contrato firmado com a GE/BAC para fornecimento de Aerogeradores para o Projeto Santa Mônica, dando quitação plena e rasa de todos os pleitos para encerramento do contrato; Item 1.5 - Nos termos apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o limite de até R$ 20 milhões para as Ordens de Variação previstas no contrato de EPC para implantação da UTE Pampa Sul, devendo ser apresentada a este Conselho as Ordens de Variação realizadas quando atingido o limite autorizado. Fica a Diretoria Executiva da Companhia e da sua controlada, a Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., autorizada a praticar todos os atos necessários a consecução desta deliberação; Item 1.6 - Foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2016, documento que foi aprovado, por unanimidade, e fica arquivado na Companhia; 2 - Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 – Foram apresentados as Metas de 2017 e os Objetivos Empresariais, instrumentos de Planejamento Estratégico, cujos documentos ficam arquivados na Companhia; Item 2.2 - 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 sua controlada, a ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda.; 3 - Assuntos Gerais – Item 3.1 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as condições do acordo relativo ao contrato de suprimento de combustível à UTE William Arjona, ficando a Diretoria Executiva autorizada a praticar e assinar todos os atos e documentos que se fizeram necessários para a consecução desta deliberação; e Item 3.2 – Foi apresentado as estratégias, as negociações, os aprendizados e os resultados do Leilão de Transmissão, onde a Companhia não obteve sucesso em nenhum dos lotes que tinha interesse. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação à matéria constante da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e tema deliberado 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, 25 de abril de 2017.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

As assinaturas continuam na próxima página

Página de continuação das assinaturas da 163ª Reunião do Conselho de Administração

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Willem Frans Alfons Van Twembeke
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

Simone Cristina de Paola Barbieri
Conselheira Suplente

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro Suplente

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselho Fiscal