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

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

Aos 25 dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, com início às 14h30min, 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, Antônio Alberto Gouvêa Vieira, Roberto Henrique Tejada Vencato, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle, Willem Frans Alfons Van Twembeke e Philip Julien De Cnudde. Presente, também, o Sr. Carlos Guerreiro Pinto, membro do Conselho Fiscal, o Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Samuel Viero Ricken, representante da empresa de auditoria KPMG, este por meio de videoconferência de Florianópolis/SC. 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 da mesa colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0003/2014, de 17 de abril de 2014, a saber: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 – Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2014; Item 1.2 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) – Resultados de 2013; Item 1.3 – Aprovar contratação de Seguro Garantia; Item 1.4 - Aprovar a fixação de limite de valor para operação de captação de recursos para capital de giro; Item 1.5 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 1.6 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2013; 2. Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 - Objetivos Empresariais de 2014 e os de Médio e Longo Prazo – 2014 a 2019; e 3. Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES**: Os Senhores Conselheiros deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da DD-546-0003, de 22.04.2014, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivadas na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do 1º Trimestre de 2014, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período. O Sr. Presidente informou aos Conselheiros presentes que, em linha com as melhores práticas de governança corporativa, um representante dos auditores independentes participará das reuniões deste Conselho convocadas para deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis anuais e as demonstrações contábeis do segundo trimestre de cada ano, para prestar os esclarecimentos e as informações que os conselheiros julgarem necessários; Item 1.2 - Foi realizada apresentação do Sistema de Controle Interno (Programa INCOME), documento que fica arquivado na Companhia, abordando a sua a certificação em 2013; o escopo de testes e resultados; o sumário executivo de 2013; os objetivos e prioridades para 2014 - 2015; e as conclusões gerais do questionário de ambiente de controle. No uso das atribuições previstas no artigo 29 do Estatuto Social, redação dada na 28ª AGE, de

20.02.2013, o Conselho Fiscal previamente avaliou e aprovou o Sistema de Controles Internos da Companhia referente a 2013, conforme o item 3 da Ata da 51ª Reunião do Conselho Fiscal, de 20.02.2014. Prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, avaliaram e concluíram que as atividades realizadas no Programa INCOME em 2013 atenderam plenamente às necessidades de controles internos da Companhia no período; Item 1.3 – Nos termos das DD-543-0001, de 24.03.2014, DD-546-0001, de 22.04.2014 e DD-546-0002, de 22.04.2014, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e prestados os esclarecimentos suscitados pelos Conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, a contratação, por sua controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda., de seguro garantia emitido pela J. Malucelli Seguradora S.A. (apólice n. 08-0776-0152388). Ficou ainda autorizada, à unanimidade, a contratação pela Companhia de uma carta de fiança para garantir a sua obrigação pecuniária para realização da Liquidação Financeira das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no âmbito da CCEE no mês de março de 2014, e de duas cartas de fiança para garantir as mesmas obrigações pecuniárias assumidas por sua controlada Companhia Energética Estreito nos meses de fevereiro e março de 2014. Item 1.4 – Nos termos da DD-546-0004, de 22.04.2014, documento que fica arquivado na Companhia, e após os esclarecimentos prestados aos Conselheiros, fica autorizada, por unanimidade, a Diretoria Executiva da Companhia a contratar, junto a banco(s) de primeira linha, uma ou mais operações de crédito a um custo considerado adequado pela Administração, até o valor agregado de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), para reforço do capital de giro no exercício de 2014, podendo para tanto negociar, discutir e assinar todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização desta deliberação; Item 1.5 – De acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e nos termos da apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após os esclarecimentos às indagações dos Conselheiros Independentes, os senhores Conselheiros conheceram e aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados por sua controlada a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.. Também, foi aprovada a participação da Companhia no Leilão A-0 e a contratação de montante de energia necessária a viabilização da participação no citado leilão, nos termos e limites de valores apresentados, ficando a Diretoria Executiva autorizada a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a consecução desta deliberação; Item 1.6 – Dentro das melhores práticas de governança corporativa, foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2013, documento que foi aprovado por unanimidade e fica arquivado na Companhia; 2. Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 - Foi efetuada apresentação, documento que fica arquivado na Companhia, dos Objetivos Empresariais do exercício 2014 e os de Médio e Longo Prazo – 2014 a 2019, instrumentos de planejamento estratégico da Companhia; e Item 3 – Assuntos Gerais. Não houve outro assunto a ser tratado. **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 ao final da reunião, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, deixando de assinar a ata o Conselheiro Willem

Frans Alfons Van Twembeke que teve de se ausentar em virtude de horário de voo. Rio de Janeiro/RJ, 25 de abril de 2014.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselheiro e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Philip Julien De Cnudde
Conselheiro

Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

Carlos Guerreiro Pinto
Membro do Conselho Fiscal

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Samuel Viero Ricken
Representante da KPMG