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

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

Aos 12 dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze, com início às 09 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, Antônio Alberto Gouvêa Vieira, Roberto Henrique Tejada Vencato e, ante a justificada ausência dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle e Willem Frans Alfons Van Twembeke, os seus respectivos suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto, Luiz Eduardo Simões Viana e José Carlos Cauduro Minuzzo. 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 da mesa colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0011/2014, de 05 de dezembro de 2014, a saber: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 - Aprovar o EPC para implantação da UTE Pampa Sul e o contrato de fornecimento de carvão; Item 1.2 - Aprovar o contrato de fornecimento dos aerogeradores para o Complexo Campo Largo – 1ª Fase; e 1.3 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2015. **DELIBERAÇÕES**: Inicialmente, o Presidente do Conselho informou aos demais Conselheiros a decisão da administração da Companhia de homenagear o seu Ex-Diretor, o Senhor Miroel Makiolke Wolowski, falecido em outubro de 2011, pelos serviços prestados ao grupo GDF SUEZ, especialmente pelo empenho e dedicação despendidos no desenvolvimento do Projeto Pampa Sul, alterando a denominação da Usina Termelétrica Pampa Sul para Usina Termelétrica Miroel Wolowski – UTMW, sendo que oficialmente a alteração será realizada após obtidas todas as autorizações e licenças que ainda tramitam em nome da Usina Termelétrica Pampa Sul. Após, os Senhores Conselheiros deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da DD-566-0001, de 08.12.2014, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e após os esclarecimentos prestados aos Conselheiros, foram aprovados, por unanimidade, os Contratos de Fornecimento do EPC e de carvão à UTMW, assinados respectivamente com a Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Limited - SDEPCI e com a Seival Sul Mineração – SSM; Item 1.2 – Também nos termos da DD citada no item anterior e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o Contrato de Fornecimento e Instalação de Aerogeradores firmado com a Alstom Energias Renováveis Ltda; e Item 1.3 – Nos termos da DD-565-0001, de 01.12.2014, 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 2015. **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, 12 de dezembro de 2014.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselheiro e da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

José Carlos Cauduro Minuzzo
Conselheiro Suplente

Luiz Eduardo Simões Viana
Conselheiro Suplente