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

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

Aos 30 dias do mês de março do ano dois mil e quinze, às 10 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, Roberto Henrique Tejada Vencato, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira 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. Presentes também os senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Paulo de Resende Salgado, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e Samuel Viero Ricken, representante da KPMG Auditores Independentes. 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 colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0001/2015, de 20 de março de 2015, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014; Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; Item 1.4 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2014; Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviço de auditoria independente; Item 1.6 - Eleger o novo Diretor Administrativo; Item 1.7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015; Item 1.8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) – Resultados de 2014; Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e 2 - 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: Item 1.1 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-575-0003, de 26.03.2015, da apresentação efetuada e do parecer dos Auditores Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo ser submetidos à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; Item 1.2 - Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva de incentivos fiscais – R$ 11.678.946,10; b) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total bruto de R$ 775.194.902,09, correspondente a R$

1,1875973571 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares declarados durante o exercício de 2014 (134ªª RCA, de 25.07.2014) - R$ 380.113.983,78 (R$ 0,5823340186 por ação); (ii) Juros sobre o Capital Próprio creditados durante o exercício de 2014 (137ª RCA, de 24.10.2014) - R$ 223.000.000,00 (R$ 0,3416356453 por ação); e (iii) Dividendos Complementares – R$ 172.080.918,31 (R$ 0,2636276932 por ação); e c) retenção de lucros com base em orçamento de capital no valor de R$ 634.250.374,43. Para justificar a retenção de lucros, conforme dispõe o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos da DD-575-0001, de 26.03.2015, e da apresentação realizada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, também por unanimidade, o Orçamento de Capital para os exercícios de 2015 e 2016, que considera o Programa de Investimentos no valor de R$ 2.868.426 mil; Item 1.3 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-572-0001, de 09.02.2015, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2013, elaborado em cumprimento à Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia; Item 1.4 – Nos termos da DD-572-0004, de 09.02.2015, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da diretoria da Companhia de pagamento aos empregados o valor de até R$ 26,2 milhões (vinte e seis milhões e duzentos mil reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2014, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho. O pagamento da PLR fica condicionado à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho entre a Companhia e os sindicatos que representam os empregados; Item 1.5 – Nos termos da DD-575-0002, de 26.03.2015, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a renovação do contrato com a KPMG Auditores Associados para a prestação dos serviços de auditoria independente dos exercícios sociais de 2015 e 2016; Item 1.6 – Considerando que o atual Diretor Administrativo, o Sr. Luciano Flávio Andriani, irá se aposentar em 30 de abril de 2015, foi eleito, por unanimidade, para substituí-lo, o Sr. 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, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC e, nos termos do artigo 72 do Código Civil Brasileiro, com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebe citações e intimações, sendo que o eleito tomará posse no cargo no dia 01.05.2015 e seu mandato será pelo prazo que resta à atual Diretoria, ou seja, até 28 de abril de 2016. Diante dessa deliberação, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta dos seguintes membros: Diretor Presidente, Manoel Arlindo Zaroni Torres; Diretor de Planejamento e Controle, Edson Luiz da Silva; Diretor de Produção de Energia, José Carlos Cauduro Minuzzo; Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos, José Luiz Jansson Laydner; Diretor de Comercialização de Energia, Marco Antonio Amaral Sureck; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Diretor Administrativo, Júlio César Lunardi. Reconhecendo os relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período em que exerceu o cargo de Diretor Administrativo, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu o empenho e a dedicação do Sr. Luciano Flávio Andriani, enaltecendo a sua contribuição para o crescimento da Companhia; Item 1.7 - Aprovados, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2015, conforme tabela que fica arquivada na Companhia, cujo montante global deverá ser

submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma pessoa; Item 1.8 – Foi realizada apresentação do Sistema de Controle Interno (Programa INCOME), documento que fica arquivado na Companhia, abordando a sua certificação em 2014; o escopo de testes e resultados; e os objetivos cumpridos em 2014 e os fixados para 2015. Prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, avaliaram e concluíram que as atividades realizadas no Programa INCOME em 2014 atenderam plenamente as necessidades de controles internos da Companhia no período; Item 1.9 - Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias que lhe são de competência; e 2 - 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, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 30 de março de 2015.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro e Presidente 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

As assinaturas continuam na próxima página

Página de continuação das assinaturas da 141ª Reunião do Conselho de Administração

Demais presentes:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselheiro Fiscal

Samuel Viero Ricken
Representante da KPMG Auditores Independentes