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

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

Aos 24 dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, com início 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, 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. Presentes, também, o Sr. Paulo de Resende Salgado, Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e o Sr. José Luiz Jansson Laydner, Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos. 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-0002/2015, de 17 de abril de 2015, a saber: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 – Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2015; Item 1.2 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2014; 2. Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2015 e os de Médio e Longo Prazo – 2015 a 2020; Item 2.2 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 2.3 - Conhecer a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), da empresa prestadora dos serviços de engenharia do proprietário; e 3. Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES**: Os Senhores Conselheiros deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da DD-577-0002, de 13.04.2015, 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 2015, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - Dentro das melhores práticas de governança corporativa, foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2014, documento que foi aprovado por unanimidade e fica arquivado na Companhia; 2. Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 – Foram apresentados os Objetivos Empresariais do exercício de 2015 e os de Médio e Longo Prazos 2015 - 2020, 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 Companhia e por sua controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; Item 2.3 – Por meio da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi dado conhecimento aos Conselheiros dos termos do contrato firmado entre a Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski),

controlada da Companhia, e a empresa Black and Veatch Corp. para execução dos serviços de engenharia do proprietário; 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, inclusive o Presidente, e por mim, secretário. Rio de Janeiro/RJ, 24 de abril de 2015.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Philip Julien De Cnudde
Conselheiro

Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Willem Frans Alfons Van Twembeke
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselho Fiscal

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

José Luiz Jansson Laydner
Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos