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

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

Aos 12 dias do mês de novembro do ano 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, Roberto Henrique Tejada Vencato, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e Luiz Eduardo Simões Viana e, ante a justificada ausência dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert e Willem Frans Alfons Van Twembeke, os seus respectivos suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto 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-0006/2015, de 06 de novembro de 2015, a saber: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 – Aprovar a contratação de empresa para a prestação de serviços de Operação e Manutenção da Central Eólica Ouro Verde SPE S.A. e da Central Eólica Estrela S.A.; e Item 1.2 - Aprovar a participação no 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015 (Leilão n.º 09/2015-ANEEL). **DELIBERAÇÕES**: Os Senhores Conselheiros deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos sobre a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contração da empresa Alstom Energias Renováveis Ltda. para prestar os serviços de Operação e Manutenção (O&M) dos parques eólicos da Central Eólica Ouro Verde SPE SA e da Central Eólica Estrela S.A, sociedades controladas indiretamente pela Companhia; Item 1.2 - Nos termos da DD-595-0004, de 26.10.2015, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a participação da Companhia, diretamente ou por intermédio de qualquer de suas controladas, inclusive por meio de consórcio de empresa, no 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015, ficando ratificados todos os atos já praticados dentro do escopo desta deliberação. **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 novembro de 2015.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

As assinaturas continuam na próxima página

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

Luiz Eduardo Simões Viana
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

José Carlos Cauduro Minuzzo
Conselheiro Suplente