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

ATA DA 64ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ENGIE Brasil Energia S.A.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, com início às 14h20min e término às 17 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 Fiscal da ENGIE Brasil Energia S.A., Paulo de Resende Salgado, Carlos Guerreiro Pinto e Manoel Eduardo Lima Lopes, para apreciação do item da convocação. Presente também os Srs. Carlos Henrique Boquimpani de Freitas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Marcelo Cardoso Malta, gerente da Unidade Organizacional Contabilidade; Antonio Carlos Corrêa Benavides, gerente da Unidade Organizacional Auditoria Interna; e Paulo Cesar Reibnitz, Auditor Interno. Dirigiu os trabalhos o presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Paulo de Resende Salgado, que convidou a mim, Osmar Osmarino Bento, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Item da ordem-do-dia: **Item 1** – Apresentação das demonstrações contábeis do 4º Trimestre de 2016 e do Balanço Patrimonial de 31.12.2016; **Item 2** – Apresentação das destinações dos lucros de 2016 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02; **Item 3** – Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2016 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2017.

DELIBERAÇÕES: Item 1 - Apresentação das demonstrações contábeis do 4º Trimestre de 2016 e do Balanço Patrimonial de 31.12.2016. **–** Inicialmente o Sr. Marcelo Cardoso Malta prestou alguns esclarecimentos sobre a conta combustível a reembolsar; sobre a provisão relativa à desmobilização da UTE Charqueadas; e sobre a conta do IR diferido. Depois passou a apresentar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2016 e os principais eventos contábeis ocorridos, prestando os esclarecimentos as indagações dos Membros do Conselho Fiscal; **Item 2 - Apresentação das destinações dos lucros de 2016 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02. –** Foi entregue aos Srs. Membros do Conselho Fiscal o Estudo Técnico que trata da recuperação dos ativos fiscais diferidos em 31.12.2016, em atendimento à Instrução CVM 371/02; e **Item 3 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2016 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2017.** – Foram feitas apresentações pelos Srs, Antonio Carlos Corrêa Benavides e Paulo Cesar Reibnitz sobre as Missões de Auditoria realizadas em 2016, o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2017 e o Planejamento do Programa Income de 2017, onde foram esclarecidos os questionamentos feitos pelos Srs. Membros do Conselho Fiscal.

Encerramento: Posta a palavra à disposição, não houve qualquer manifestação, o que ensejou o Presidente dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do

Conselho Fiscal presentes, inclusive o Presidente, e por mim, Osmar Osmarino Bento, secretário.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017.

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro Presidente

Carlos Guerreiro Pinto
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário