

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.153.235
CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06

EXTRATO DA ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de março de 2015, às 9 horas, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia – São Paulo - SP.
- 2. PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Dias Amaro, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, Michel Nunes Itkes e Pompeu Freire de Mesquita, todos por teleconferência.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre distribuição antecipada de dividendos à acionista única.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, considerando a disponibilidade de recursos em caixa, aprovaram pagar, à única acionista da Companhia: **(i)** a antecipação do saldo residual de Juros sobre Capital Próprio – JCP, líquido de Imposto de Renda, no montante de **R\$8.587.540,00** (oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta reais), aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 29 de dezembro de 2014; e **(ii)** a antecipação de parcela dos dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de **R\$11.412.460,00** (onze milhões, quatrocentos e doze mil e quatrocentos e sessenta reais), nesta data, decisão esta que deverá ser, na sequência, ratificada pela Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre o pagamento de dividendos do exercício de 2014.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Miguel Dias Amaro, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, Michel Nunes Itkes, Pompeu Freire de Mesquita e Fabio William Loreti – Secretário da Mesa.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa