

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

EXTRATO DA ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 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, 9º andar, sala 01, 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, nesta data, à única acionista da Companhia, a antecipação da parcela restante dos dividendos do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de **R\$18.198.784,92** (dezoito milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), decisão esta que deverá ser, na sequência, ratificada pela Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os 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