

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

**EXTRATO DA ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de abril de 2015, às 16 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, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04547-006.
- 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. Michel Nunes Itkes, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques 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 Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2014 da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2014 da Companhia, nos termos e condições constantes da proposta que, rubricada pelo Secretário da Mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
- 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 Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Michel Nunes Itkes, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, 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