

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de abril de 2015, às 8h00min, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04547-006.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.
- 3. PRESENÇA:** Presente a acionista EDP – Energias do Brasil S.A. representando a totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Miguel Dias Amaro, e o representante da PricewaterhouseCoopers ("**PWC**"), Sr. Adriano Formosinho Correia.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Alvim Lyrio Filho para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2014; **(iii)** definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração; **(iv)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista aprovou, com abstenção dos legalmente impedidos:

 - 6.1.** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2014, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e enviados à Comissão de Valores Mobiliários, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76, conforme alterada, nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Brasil Econômico do dia 03 de março de 2015.
 - 6.2.** A proposta de orçamento de capital no valor de **R\$105.000.000,00** (cento e cinco milhões), para o exercício de 2015, nos termos do artigo 196, parágrafo segundo da Lei das

Sociedades por Ações, sendo uma cópia da mesma autenticada pela mesa e arquivada na sede social da Companhia.

6.3. A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2014, no valor de **R\$240.256.095,73** (duzentos e quarenta milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, noventa e cinco reais e setenta e três centavos) da seguinte forma:

6.3.1. R\$7.460.956,05 (sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), como Constituição de Reserva Legal equivalente a 3,11% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Art. 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;

6.3.2 Distribuição de Dividendos, no valor total de **R\$127.795.139,68** (cento e vinte e sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), equivalentes a 53,19% do lucro líquido, sendo:

(i) R\$33.632.400,00 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais), como juros sobre o capital próprio, imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na 184ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2014, “ad referendum” desta Assembleia Geral Ordinária, pagos sem ajuste à acionista titular das ações ordinárias da Companhia na data-base de 29 de dezembro de 2014, e ratificou as antecipações de pagamentos já efetuados, aprovados pelo Conselho de Administração em 09.02.2015, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e em 03.03.2015, no valor de R\$8.587.540,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta reais), perfazendo o valor total de juros sobre capital próprio, líquido de Imposto de Renda;

(ii) R\$94.162.739,68 (noventa e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), como dividendos a serem pagos sem ajuste à acionista titular das ações ordinária da Companhia na data-base de 31.12.2014, a serem pagos no decorrer do exercício social de 2015, bem como ratificou as antecipações de pagamentos já efetuados, aprovados pelo Conselho de Administração em 03.03.2015, no valor de R\$11.412.460,00 (onze milhões, quatrocentos e doze mil e quatrocentos e sessenta reais), e em 26.03.2015, no valor 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).

(iii) R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões) como constituição de reserva de retenção de lucros, com a finalidade de investimentos, conforme orçamento de capital aprovado, nos termos do item “6.2”, supra.

6.4. Definiu o número de 06 (seis) membros como sendo o número total de conselheiros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos para um novo mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a data de realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015.

(i) o Sr. **Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**, português, casado, engenheiro, portador do RG nº 56.230.191-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de **“Presidente do Conselho de Administração”** da Companhia;

(ii) o Sr. **Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, CEP 04547-006, para exercer o cargo de **“Vice-Presidente do Conselho de Administração”** da Companhia;

(iii) o Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de **“Conselheiro de Administração”** da Companhia;

(iv) o Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de **“Conselheiro de Administração”** da Companhia;

(v) o Sr. **Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**, português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº L910589, residente e domiciliado em Lisboa, Portugal na Rua Ilha dos Amores, 52 A, Parque das Nações, CEP 1990-375, para o cargo de “Conselheiro de Administração” da Companhia, cuja posse se encontra condicionada à Autorização do Ministério do Trabalho em Emprego – MTE.

(vi) o Sr. **Pompeu Freire de Mesquita**, brasileiro, casado, eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.616.231-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.642.153-49, residente e domiciliado na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Rua Milton Pereira Vidal, 138 – SESC, Suzano/SP, CEP 08693-410, e como seu respectivo **Suplente** o Sr. **Marco Antonio Caíres Zamparo**, brasileiro, divorciado, eletrotécnico, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.876.459-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.114.498-32, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Thomaz Gonzaga, 50, Liberdade – CEP 01506-020, ambos eleitos em atenção ao disposto pelo Artigo 13, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.

6.4.1. As demais posições vagas de membros suplentes do Conselho de Administração permanecerão vagas até decisão ulterior da Acionista da Companhia.

6.4.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

6.5. Aprovou a fixação da verba anual de até **R\$36.000,00** (trinta e seis mil reais) como sendo a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e de até **R\$2.420.000,00** (dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais), como sendo a remuneração global da Diretoria, para o período de abril de 2015 a março de 2016 inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa

Alvim Lyrio Filho
Secretário da Mesa

Acionista:

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Fabio William Loreti
Procurador

Miguel Dias Amaro
Diretor Presidente

PricewaterhouseCoopers
Adriano Formosinho Correia