

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

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de junho de 2015, às 10 horas, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 9º andar, sala 01, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.
2. **PRESENÇA:** A reunião 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 esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição do Diretor de Sustentabilidade da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram:
 - 5.1 Eleger, para o mandato em curso, o Sr. **José Roberto Pascon**, brasileiro, solteiro "vivendo em união estável", engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 17.366.472, inscrito no CPF/MF nº 137.561.498-38, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 7º andar, São Paulo – SP, para o cargo de **Diretor de Sustentabilidade**, em substituição ao Sr. **Fernando Peixoto Saliba**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 301.048 SSP/ES, inscrito no CPF/MF nº 791.018.107-82, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Praça Costa Pereira, nº 210, 3º andar, CEP 29010-080, eleito na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 03 de junho de 2014.
 - 5.2 O Diretor, ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

5.3 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data, para complementação do mandato iniciado em 09 de abril de 2013, por 3 (três) anos, ou seja, até 09 de abril de 2016:

*(i) **Diretor Presidente:** Sr. Michel Nunes Itkes*

*(ii) **Diretor Técnico e de Ambiente:** Sr. Michel Nunes Itkes*

*(iii) **Diretor Comercial:** Sr. Michel Nunes Itkes*

*(iv) **Diretora Financeira e de Relações com Investidores:** Sra. Maytê Souza Dantas de Albuquerque*

*(v) **Diretor de Regulação:** Sr. Donato da Silva Filho*

*(vi) **Diretor de Sustentabilidade:** Sr. José Roberto Pascon*

*(vii) **Diretor de Gestão de Ativos e Administrativo:** Sr. Donato da Silva Filho*

5.4 Ainda, os membros do Conselho de Administração prestaram um voto de louvor ao Sr. **Fernando Peixoto Saliba** pelos trabalhos desenvolvidos como Diretor de Sustentabilidade 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 assinada por todos os Conselheiros presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti. **Conselheiros:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Michel Nunes Itkes, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques e Sr. Pompeu Freire de Mesquita.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa