

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

ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de outubro de 2015, às 8 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. 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 Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade: **(i)** eleger membro da Diretoria; e **(ii)** deliberar sobre distribuição de dividendos extraordinários.
5. **DELIBERAÇÃO:** 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. **Marney Tadeu Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 10.227.820-9 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.296.738-94, para exercer os cargos de **Diretor Técnico e de Ambiente** e **Diretor Comercial**, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Castelo Branco, 77, Cesar de Souza, Mogi das Cruzes – SP, CEP 08820-460, em substituição ao Sr. **Michel Nunes Itkes**.
 - 5.1.1 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.
 - 5.1.2 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. Marney Tadeu Antunes*
- (iii) Diretor Comercial: Sr. Marney Tadeu Antunes*
- (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*

5.2 Aprovar, sem quaisquer restrições, a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento de dividendos extraordinários no valor de **R\$75.000.000,00** (setenta e cinco milhões de reais), a débito da conta de Reserva de Retenção de Lucros, uma vez que a mencionada parcela cumpriu o objetivo para o qual foi constituída, não mais se justificando a manutenção da retenção desse montante, bem como aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação.

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, Michel Nunes Itkes, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, Pompeu Freire de Mesquita e Fabio William Loreti – Secretário da Mesa.

Declaro que esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa