

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.153.235

CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de dezembro de 2015, às 9 horas, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 9º 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.
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. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração da Companhia de distribuição de parcela de lucros retidos.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista aprovou o pagamento de pagamento de dividendos extraordinários, a débito da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais), no mês de dezembro de 2015, uma vez que a mencionada parcela cumpriu o objetivo para o qual foi constituída, não mais se justificando a manutenção da retenção desse montante.
7. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 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 pela acionista que detêm a totalidade das ações da Companhia. **Assinaturas:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas - Presidente da Mesa, Fabio William Loreti - Secretário da Mesa, Acionista: **EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas – Diretor Presidente e de Relações com Investidores e Michel Nunes Itkes - Diretor Vice-Presidente de Operações da Distribuição.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa