

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

Data e hora: 19.01.2016 às 13 horas

Local: Rua Gomes de Carvalho, 1996, 9º andar, Sala 01, Vila Olímpia, São Paulo – SP.

Presentes: Sr. Jose Roberto Pascon – Diretor de Sustentabilidade, Sr. Donato da Silva Filho – Diretor de Regulação e Diretor de Gestão de Ativos e Administrativo, Sr. Marney Tadeu Antunes - Diretor Comercial e Diretor Técnico e de Ambiente e Sra. Maytê Souza Dantas de Albuquerque - Diretora Financeira e de Relações com Investidores. Ausência justificada do Sr. Michel Nunes Itkes – Diretor Presidente.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jose Roberto Pascon, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.

Ordem do dia:

Criação e alteração de filiais, no Estado de São Paulo.

Deliberações:

1. A Diretoria aprovou, por unanimidade, criar as seguintes filiais:

1.1 Agência de Atendimento Suzano, na Rua Presidente Getúlio Vargas, 171 – Jardim Santa Helena, - Suzano- SP, CEP 08674-260;

1.2 Regional Técnica de São José dos Campos, na Rua Brigadeiro Osvaldo do Nascimento Leal, 213- Vila Rubi- São José dos Campos- SP- CEP 12245-200; e

1.3 Centro de Serviços da Distribuição – CSD Guaratinguetá, na Rua Dona Guilhermina Rodrigues Alves Bittencourt , 35 – Pedregulho – Guaratinguetá – SP, CEP 12511-160.

2. A Diretoria aprovou, por unanimidade, alterar o endereço das seguintes filiais:

2.1 Agência de Atendimento Caraguatatuba (NIRE 35902764321 – CNPJ nº 02.302.100/0019-27): de Rua Teotônio Tibiriçá Pimenta, 77 – Centro – Caraguatatuba – SP, CEP 11660-230 **para** Rua Dr. Arthur Costa Filho, 937, Salas 14 B e 17 B – Centro – Caraguatatuba – SP, CEP 11660-005; e

2.2. Agência de Atendimento Canas (NIRE 35904802107 – CNPJ nº 02.302.100/0047-80): de Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 500 – Centro – Canas – SP, CEP 12615-970 **para** Avenida 22 de Março, 349, Centro – Canas – SP, CEP 12615-970.

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 Diretores presentes. Assinaturas: José Roberto Pascon, Donato da Silva Filho, Marney Tadeu Antunes, Maytê Souza Dantas de Albuquerque e Fábio William Loreti – Secretário da Mesa.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa