

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

**ATA DA 200ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de dezembro de 2015, às 8 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 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, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire 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. Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade aprovar a captação de recursos no valor de R\$100.000.000,00 junto ao Banco Votorantim.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a captação de recursos no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), junto ao Banco Votorantim, via ICVM 476, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, com amortização semestral a partir do 24º mês e juros semestral a partir da emissão, conforme proposta que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.1. Ainda, em razão da deliberação tomada acima, autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação da referida deliberação.
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 Conselheiros presentes. Assinaturas: Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Michel Nunes Itkes, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Pompeu Freire de Mesquita.

---

Declaro que a presente é cópia fiel extraída da original.

**Denis Teixeira Ferreira Dias**  
**Secretário da Mesa**