

**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:** 20.06.2016 às 10 horas

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

**Presentes:** Sr. Michel Nunes Itkes – Diretor Presidente, Sr. José 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.

**Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Michel Nunes Itkes, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.

**Ordem do dia:**

Criação de filial da Companhia em São Paulo - Capital.

**Deliberações:**

A Diretoria aprovou, por unanimidade, nos termos do Art. 2º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, a criação de filial no seguinte endereço: **Rua Gomes de Carvalho, 1765, 1º andar, conjunto 11, sala 2, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo**, conforme material anexo. Dando continuidade, desencadearam as providências necessárias para a regularização destas informações perante os órgãos responsáveis.

**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. **Presidente da Mesa:** Sr. Michel Nunes Itkes. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti. **Diretores** Srs. Michel Nunes Itkes, Marney Tadeu Antunes, José Roberto Pascon, Donato da Silva Filho, e Sta. Maytê Souza Dantas de Albuquerque.

---

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

**Fábio William Loreti**  
**Secretário da Mesa**