

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

ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de abril de 2016, às 10 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. Fábio William Loreti para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, reelegeram os seguintes membros para a Diretoria da Companhia para um mandato de 3 (três) anos a partir da presente data: **(i) Diretor Presidente:** Sr. **Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF sob o nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; **(ii) Diretor Técnico e de Ambiente:** 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, 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; **(iii) Diretor Comercial:** 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, 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; **(iv) Diretora Financeira e de Relações**

com Investidores: Sra. **Maytê Souza Dantas de Albuquerque**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 10620370-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.682.767-28, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; **(v) Diretor de Regulação:** Sr. **Donato da Silva Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.744.869-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.222.108-90, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; **(vi) Diretor de Sustentabilidade:** Sr. **José Roberto Pascon**, brasileiro, solteiro "vivendo em união estável", engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 17.366.472, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.561.498-38, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 7º andar, São Paulo – SP; e **(vii) Diretor de Gestão de Ativos e Administrativo:** Sr. **Donato da Silva Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.744.869-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.222.108-90, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

5.1. Os Diretores, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

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.

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa