

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de abril de 2016, 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; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Michel Nunes Itkes, e o representante da PricewaterhouseCoopers ("**PWC**"), Sr. Rodrigo Ximenes.
- 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 informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2015; **(iii)** definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração; **(iv)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; e **(v)** alterar o jornal de grande circulação em que a Companhia realiza suas publicações legais.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista aprovou, com abstenção dos legalmente impedidos:

 - 6.1.** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2015, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e enviados à Comissão de Valores Mobiliários, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76, conforme alterada, nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 03 de março de 2016.

6.2. A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2015, no valor de **R\$261.967.107,94** (duzentos e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e sete reais e noventa e quatro centavos) da seguinte forma:

6.2.1. R\$13.098.355,40 (treze milhões, noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quarenta centavos), como Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Art. 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;

6.2.2. R\$248.868.752,54 (duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), como Distribuição de Dividendos, conforme segue:

(i) R\$63.296.000,00 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), como juros sobre o capital próprio, equivalente a R\$0,001619166 para cada ação ordinária (sendo valor líquido de R\$53.801.600,00), imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na 199ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2015, “*ad referendum*” desta Assembleia Geral Ordinária, pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data de 21 de dezembro de 2015;

(ii) R\$185.572.752,54 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a R\$0,00474711 para cada ação ordinária, como dividendos a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base da Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos no decorrer do exercício social de 2016;

6.3. Definiu o número de 06 (seis) membros como sendo o número total de conselheiros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos para um novo mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2016.

(i) o Sr. **Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**, português, casado, engenheiro, portador do RG nº 56.230.191-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de “**Presidente do Conselho de Administração**” da Companhia;

(ii) o Sr. **Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF 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, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Vice-Presidente do Conselho de Administração**” da Companhia;

(iii) o Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(iv) o Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(v) o Sr. **Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**, português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº L910589, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(vi) o Sr. **Pompeu Freire de Mesquita**, brasileiro, casado, eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.616.231-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.642.153-49, residente e domiciliado na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Rua Milton Pereira Vidal, 138 – SESC, Suzano/SP, CEP 08693-410, e como seu respectivo **Suplente** o Sr. **Marco Antonio Caíres Zamparo**, brasileiro, divorciado, eletrotécnico, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.876.459-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.114.498-32, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Thomaz Gonzaga, 50, Liberdade – CEP 01506-020, ambos eleitos em atenção ao disposto pelo Artigo 13, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.

6.3.1. As demais posições vagas de membros suplentes do Conselho de Administração permanecerão vagas até decisão ulterior da Acionista da Companhia.

6.3.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

6.4. Aprovou a fixação da verba anual de até **R\$38.000,00** (trinta e oito mil reais) como sendo a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e de até **R\$2.600.000,00** (dois milhões e seiscentos mil reais), como sendo a remuneração global da Diretoria, para o período de abril de 2016 a março de 2017 inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

6.5. Considerando o encerramento, em 17.07.2015, da circulação do Jornal Brasil Econômico, que a Companhia adotava para suas publicações legais, além do jornal “Diário Oficial” – Estatal, e a consequente utilização do “Jornal Valor Econômico”, aprovada, em caráter excepcional, pelo Conselho de Administração, ad referendum desta Assembleia Geral Ordinária, aprovaram o jornal “Valor Econômico” como sendo o jornal de grande circulação em que a Companhia passa a realizar suas publicações legais.

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 pelos presentes.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa

Acionista:

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Fabio William Loreti
Procurador

Michel Nunes Itkes
Diretor Presidente

PricewaterhouseCoopers
Rodrigo Ximenes