



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2012, às 12:00 horas, na sede social, na Alameda Araguaia, nº 3.571, Conjunto 2001, 2º andar, Tamboré, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".

3. **Mesa:** Aberta a presente Assembleia, os acionistas presentes elegeram o Sr. Torger Nils Lien como presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei.

4. **Ordem do Dia:**

Em Assembleia Geral Ordinária:

(I) Apreciar as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011;

(II) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;

(III) Proposta de alteração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(I) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia.

5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Também foi aprovada a publicação da ata da assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, § 2º da Lei das S.A. Isto posto, os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

5.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas & Negócios”, edições do dia 31 de março de 2012, nas páginas 07 até 19 e 13 até 18, respectivamente.

5.1.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, que totalizou o montante de R\$ 2.227.582,33, à conta de reserva de lucro.

5.1.3. Aprovar a eleição dos conselheiros da Companhia, conforme abaixo relacionados:

Para o cargo de membro do Conselho de Administração, todos eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013:

(a) **LAÉRCIO DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 96.024 SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.907.819-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço na Avenida Rubens de Arruda Ramos, nº 1.744, apto. nº 1001, Centro, CEP 88015-700, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(b) **GERALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3381532-8– SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 446.281.969-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQS 116, Bloco “F”, Apartamento 216, Asa Sul, CEP: 70386-060, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Bruno Moreira Barbosa de Brito, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

(c) **ANGELO NONATO DE SOUSA LIMA**, brasileiro, solteiro, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.467.564 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.662.561-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQSW 102, Bloco “A”, Apartamento 401, Edifício Porto Novo, Setor Sudoeste, CEP: 70670-201, para o cargo de suplente do Sr. Ruy Nagano (eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia em 08 de março de 2012). O Sr. Angelo Nonato de Sousa Lima substituirá o Sr. José Fausto Moreira Filho, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

(d) **ALCINEI CARDOSO RODRIGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17041302-0– SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.206.228-01, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SCN, Quadra 02, Bloco “A”, 11º andar, Ed. Corporate Financial Center, CEP: 70712-900, para o cargo de suplente do Sr. Geraldo Aparecido da Silva (eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia em 26 de abril de 2012). O Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues substituirá o Sr. Angelo Afonso Lourenço Fraga, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

Na oportunidade, restou comprovado pelos Conselheiros eleitos o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A.

Os conselheiros serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Para o cargo de membro do Conselho Fiscal, todos eleitos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012:

(a) **ALFREDO MARTINS REIS**, brasileiro, casado, Economiário/Auditor, portador da Cédula de Identidade RG nº 692.864 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.216.611-91, residente e domiciliado na Cidade de Brasília – Distrito Federal, com endereço na SQSW Quadra 300 – BL B – aptº 506 – Setor Sudoeste / Cruzeiro, CEP:70.673-024, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição ao Sr. Paulo Germano da Costa Alves, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

(b) **ANTONIO CARLOS BOMFIM**, brasileiro, divorciado, Economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 0054030307 SSP/Ba, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.905.525-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na QMSW 05, lote 8 – Cond. Antares II, Bloco 4 apt. 252- Sudoeste, CEP: 70680-500, para o cargo de suplente do Sr. Alfredo Martins Reis. O Sr. Antonio Carlos Bomfim substituirá o Sr. Paulo da Silveira Dias Junior, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

Eleitos por unanimidade, os Conselheiros supracitados prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando, para todos os fins de direito, que (i) não se encontravam incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impediam de exercer atividades empresárias, e (ii) que atendiam a todos os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 162 e seguintes da Lei das S.A.

Consignar a Renúncia dos Srs:

(a) **BRUNO MOREIRA BARBOSA DE BRITO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.398.340 -SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 647.606.261-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQN 110, bloco J, apto. nº 304, Asa Norte, CEP 70753-100, renuncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(b) **ÂNGELO AFONSO LOURENÇO FRAGA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1843561 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 879.317.531-00, residente e domiciliado na Cidade de Taguatinga, Distrito Federal, com endereço na rua 30 Norte, Edifício Milena Baqui, aptº 305, Águas Claras, CEP 70918-180, renuncia ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(c) **JOSÉ FAUSTO MOREIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2413797 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.767.811-18, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SCN Quadra 2, bloco A, Edifício Corporate Financial Center, 11º andar, CEP 70712-900, renuncia ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(d) **PAULO DA SILVEIRA DIAS JUNIOR**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº M-240477 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.630.196-68, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Francisco Alves Guimarães, nº 232, aptº 2302, Cristo Rei, CEP 80050-210, renuncia ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

(e) **PAULO GERMANO DA COSTA ALVES**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 284.647 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.239.544-91, residente e

domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba, com endereço na Rua Huerta Ferreira de Mello, nº 231, aptº 701, Jardim Oceania, 11º andar, CEP 58037-245, renuncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.2.1 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2012 a 30 de abril de 2013, no valor total de até R\$ 5.127.500,00 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), dos quais (i) R\$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) referem-se à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, respeitando, assim, o limite fixado no §3º do artigo 162 da Lei das S.A., (ii) R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) referem-se à remuneração dos membros do Conselho de Administração, observando que do total de 8 membros, apenas 2 membros serão remunerados, e (iii) R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) referem-se a remuneração dos Diretores Estatutários, cujo valor contempla ajuste salarial médio de 8,3%, sendo composto pela inflação do período de 5,5% (IPCA) mais ganho real.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente.

Acionistas Presentes: SN Power Energia do Brasil Ltda., Caixa Fundo de Investimento em Participações Cevix e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais.

A presente é cópia fiel extraída do livro da sociedade.

Barueri – SP, 26 de abril de 2012.

Cristiano Kok
Secretário