



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2013

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2013, às 09:00 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. Austin Laine Powell como presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei.

4. **Ordem do Dia:**

(i) Proposta de alteração do membro do Conselho de Administração;

5. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar a eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, conforme abaixo relacionado:

Para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e que ocorrerá no ano de 2014:

(a) **FABIANO GALLO**, cidadão brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro ("OAB-RJ") sob o nº 147.814, na Seção do Estado de São Paulo ("OAB-SP") sob o nº 168.830, e no CPF/MF sob o nº 255.253.488-02, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Almirante Barroso, nº 52, 12º andar, sala 1202, CEP 20031-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Torger Nils Lien, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

O Sr. Fabiano Gallo terá como suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração o Sr. Tor Inge Stokke, eleito para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração na Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 08 de fevereiro de 2013.

Na oportunidade, restou comprovado pelo Conselheiro eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A..

O conselheiro será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Eleito por unanimidade, o Conselheiro supracitado prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando, para todos os fins de direito, que (i) não se encontra incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresárias, e (ii) que atendia a todos os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 162 e seguintes da Lei das S.A.

Consignar a renúncia do Sr:

(a) **TORGER NILS LIEN**, norueguês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 28187773, residente e domiciliado em Bleikerhaugen 31, 1387 Asker, Noruega, renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 08 de março de 2012, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 148.994/12-0, em sessão de 09 de abril de 2012.

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 Brasil Investimentos 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, 06 de setembro de 2013.

Cristiano Kok
Secretário