



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 35.300.143.949

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10:00 horas, na sede social, na Alameda Araguaia, nº 3.571, Conjunto 2001, 2º andar, Tamboré, Barueri-SP.
- 2. Convocação e Presenças:** Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”) e suas posteriores alterações.
- 3. Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e, Cristiano Kok - secretarioio.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** Proposta de alteração do membro do Conselho Fiscal; **(ii)** Proposta de alteração do Conselho de Administração.
- 5. Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (a)** O pedido de renúncia de **PATRICIA CÂNDIDO PINTO DA SILVA**, brasileira, solteira, registrada perante a OAB/RJ sob o nº 130.680, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.308.237-74, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
 - (b)** A eleição de **CAMILA SOARES MENDES BRITO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.079.353, inscrita no CPF/MF sob o nº 121.189.067-81, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro, Florianópolis-SC, CEP: 88.010-300, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. A Conselheira ora eleita será investida no cargo para o qual foi eleita mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

(c) As seguintes alterações no Conselho de Administração da Companhia:

(c1) ANGELO NONATO DE SOUSA LIMA, eleito na AGEO/E de 26/04/2012 arquivada na JUCESP sob o nº 230.559/12-8, em sessão de 31/05/2012, passa, a partir desta data, da condição **de** suplente do Sr. Ruy Nagano **para** suplente do Sr. Geraldo Aparecido da Silva.

(c2) EMERSON TETSUO MIYAZAKI, eleito na AGEO/E de 25/04/2013, arquivada na JUCESP sob o nº 191.662/13-6, em sessão de 23/05/2013, passa, a partir desta data, da condição **de** suplente de Geraldo Aparecido da Silva **para** suplente de Ruy Nagano.

- 6. 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 Investimento 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, 24 de fevereiro de 2014.

Cristiano Kok
Secretário