



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41  
NIRE nº 423.001.413.86

## Companhia Aberta

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE MARÇO DE 2015

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de março de 2015, às 10:00 horas, por meio virtual.
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:** José Antunes Sobrinho – Presidente; e, Samuel Saldanha Teixeira - secretário.
4. **Ordem do Dia: (i)** Proposta de eleição de membro do Conselho de Administração.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

#### 5.1. Renúncia

- (a) **FERNANDO DE LAPUERTA MONTOYA**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº V745193-O, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

#### 5.2. Eleição

- (a) **HILDE F. BEKIER-LARSEN**, norueguesa, casada, engenheira, portadora do Passaporte nº 30843124, residente e domiciliada em Inkognito Terrasse 3b, 0256, Oslo, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

O Conselheiro ora eleito será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

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: Statkraft Investimentos Ltda., Caixa Fundo de Investimento em Participações Cevix e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.

A presente é cópia fiel extraída do livro da sociedade.

Florianópolis – SC, 13 de Março de 2015.

**Samuel Saldanha Teixeira**  
Secretário