



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

## Companhia Aberta

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE JANEIRO DE 2015

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de janeiro de 2015, às 17:00 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 e alteração de membros 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) **CRISTIANO KOK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.229.000-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.438.828-04, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (b) **GERSON DE MELLO ALMADA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.408.755 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.907.068-72, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

#### 5.2. Eleição

- (a) **ISAAC SELIM SUTTON**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.386.118-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.010.738-30, com endereço residencial na Rua Itacolomi, 379, apartamento 71, Higienópolis, São Paulo–SP, CEP: 01239-020, para o cargo de membro efetivo 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.

**(b) CIRO JULIO SCHMITT**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3/R. 796.360, inscrita no CPF/MF sob o nº 539.396.899-04, com endereço residencial na Rua Dom Joaquim, nº 915, ap. 601, Centro, CEP. 88.000-000, Florianópolis / SC, 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.

### **5.3. Alteração da condição**

**(a) LUIZ CRUZ SCHNEIDER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.510.758 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.827.510-15, residente e domiciliado na Rua Rafael Bandeira, nº 74, Aptº 1202, na Cidade de Florianópolis/SC, eleito na AGO-E de 12/05/2014 arquivada na JUCESP sob o nº 245.913/14-2, em sessão de 25/06/2014, passa, a partir desta data, da condição **de** suplente **para** efetivo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Os Conselheiros ora eleitos serão investidos no cargo para o qual foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão 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, 21 de Janeiro de 2015.

**Samuel Saldanha Teixeira**  
Secretário