

**ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

- COMPANHIA ABERTA -

CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50

NIRE 54.300.000.566

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 10 de maio de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de maio de 2017, às 14h45, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho  
Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
  - 4.2. Apreciação dos resultados acumulados até 31 de março de 2017, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
  - 4.3. Aprovar a proposta de remuneração individual da administração da Companhia, incluindo o salário base, os benefícios e a remuneração variável para o exercício de 2017, bem como a participações em lucros, resultados e gratificações eventuais relativas ao exercício de 2016, conforme doc. 2 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.
  - 4.4. Aprovar a revisão do orçamento para o exercício 2017 e o plano de negócios para o período de 2017 a 2019, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**Mesa:**

João Paulo Paes de Barros  
Secretário

Ivan Müller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

Ivan Müller Botelho

Maurício Perez Botelho

Marcelo Silveira da Rocha

Claudio Rogério Balbuena Leão