

**ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95  
NIRE: 2530000361-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de abril de 2016.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de abril de 2016, às 12h00, 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. Eleger para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, os Srs. (i) **André Luís Cabral Theobald**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade de n.º 08.017.828-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.534.037-59, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, João Pessoa - PB, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n.º 03.314.747-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (iv) **Gustavo Nasser Moreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º M - 6.676.105, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.824.426-45, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Pasteur n.º 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; e (vi) **Jairo Kennedy Soares**





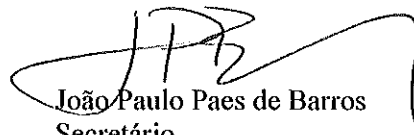
**Junta Comercial do Estado da Paraíba**  
Certifico o Registro em 23/05/2016 Sob N° 20160403480  
Protocolo : 160403480 de 18/05/2016 NIRE: 25300003618  
**ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A**  
Chancela : 87D4591301AD8DB7B368E829F8E8EB86B35D0A0E  
João Pessoa - PB, 23/05/2016

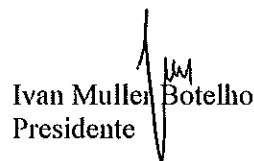
Maria de Fátima Ventura Venâncio  
Secretário(a) Geral

Perez, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 21435181, expedida pelo SSP/CE, e inscrito no CPF sob o nº 357.805.173-04, residente e domiciliado em João Pessoa – PB, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, no cargo de Diretor Técnico e Comercial.

- 4.3. Os Diretores eleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.606/76; consoante docs. 2 e 3 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.
5. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ivan Müller Botelho - Presidente. João Paulo Paes de Barros - Secretário. Conselheiros: Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho; Marcilio Marques Moreira; Maurício Perez Botelho; Antonio José de Almeida Carneiro; e Andre La Saigne de Botton.

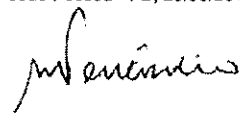
Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A..

  
João Paulo Paes de Barros  
Secretário

  
Ivan Müller Botelho  
Presidente



Junta Comercial do Estado da Paraíba  
Certifico o Registro em 23/05/2016 Sob Nº 20160403480  
Protocolo : 160403480 de 18/05/2016 NIRE: 25300003618  
ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Chancela : 87D4591301AD8DB7B368E829F8E8EB86B35D0A0E  
João Pessoa - PB, 23/05/2016

  
Maria de Fátima Ventura Venâncio  
Secretário(a) Geral

130 Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de <sup>088617</sup>  
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 222478423 - Nº sinais <sup>40177653</sup>  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): IVAN HULLER BOTELHO-EBNU32524  
JIM, JOAO PAULO MORAES E SILVA PAES DE BARROS-1126/19076BNU32524.TM  
R\$, #  
Rio de Janeiro, 2 de Maio de 2016 às 12:30h. Matr. <sup>Escritura de Notas</sup>  
2- Fin Testemunho <sup>de Leandro Leite</sup>  
LEANDRO FERREIRA LEITE - Autorizado - LFL - 195  
Valido somente com selo eletrônico. Total R\$13,36  
EBNU32523 JIM EBNU32524 TFF Consulte em <https://www3.tirj.iue.br/sitepublico>