

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 14 de abril de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de abril de 2014, às 13h00, 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. Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Silveira da Rocha ao cargo de Diretor Presidente e de Diretor Técnico e Comercial da Companhia, conforme carta de renúncia anexa, cuja cópia, numerada e autenticada pela Mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. Marcelo Silveira da Rocha pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que esteve à frente da Diretoria da Companhia.
 - 4.4. Em razão da renúncia do Diretor Presidente e do Diretor Técnico e Comercial, eger como Diretor Presidente o Sr. André Luís Cabral Theobald, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade de nº 08.017.828-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.534.037-59 e como Diretor Técnico e Comercial o Sr. Jairo Kennedy Soares Perez, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 21435181, expedida pelo SSP/CE, e inscrito no CPF sob o nº 357.805.173-04, ambos com residentes e domiciliados na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na BR 230, km 25 s/n, Cristo Redentor, João Pessoa, Paraíba, e com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9 de maio de 2013. Os Diretores eleitos serão investidos no cargo mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia.
 - 4.5. 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.

- 4.6. Consignar que a diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros, todo com mandato até 05 de maio de 2016: (i) **André Luís Cabral Theobald**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade de nº 08.017.828-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; (iii) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 03.314.747-1, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (iv) **José Marcelo Gonçalves Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº CREA-RJ 811.03517-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.839.776-20, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cataguases – MG, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; e (vi) **Jairo Kennedy Soares Perez**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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.
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. Assinaturas: João Paulo Paes de Barros – Secretário; Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho; Mauricio Perez Botelho; Marcílio Marques Moreira; e Antonio José de Almeida Carneiro e Marcelo Silveira da Rocha.

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..


Daniele Araujo Salomão Castelo
Diretora de Gestão de Pessoas



SOU70
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Bela: Maria Angela Souto Cantalice
Tabela

5º OFÍCIO DE NOTAS
2º TABELIONATO DE PROTESTOS
PRAÇA 1817, Nº 10 - CENTRO
CEP: 56113-010 - JOÃO PESSOA - PB
FONE: 33617413/3704567 FAX: 3361784

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de:..... José Francisco da Silva
DANIELE ARAUJO SALOMÃO CASTELO.....
conforme autógrafo arquivado neste Ofício. **SOU70**
João Pessoa, 15/04/2014. Em Testemunho da verdade. **SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**
Jose Francisco da Silva (Escrevente)