



**AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**  
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58  
NIRE 3330005494-4  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 29 de abril de 2015**

**1. Data, Hora e Local**

No dia 29 de abril de 2015, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça Leoni Ramos, nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

**2. Edital de Convocação**

Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, às folhas 27, 36 e 84, respectivamente; e no Jornal O Fluminense nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, todos às folhas 05.

**3. Publicações**

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 24 de abril de 2015 às fls. 11 a 21 e no jornal O Fluminense no dia 24 de abril de 2015, às fls. 06 a 09, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76.

Aviso aos Acionistas, na forma do art. 133 da Lei das S.A., no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 13, 16 e 17 de março de 2015, às fls. 32, 54 e 34 respectivamente, e no jornal O Fluminense, nos dias 13, 14 e 17 de março de 2015, às fls. 04, 04 e 05, respectivamente.

**4. Presenças**

Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também, o Sr. Mario Fernando de Melo Santos, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Diogo Afonso da Silva, Contador, inscrito no CRC-RJ sob o nº 114783/O-8, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditor independente da Companhia, em atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76.



## 5. Mesa

Presidente – Mario Fernando de Melo Santos  
Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure

## 6. Ordem do Dia

### **I - Em Assembleia Extraordinária:**

(i) redução da quantidade de cargos de membros do Conselho de Administração, “de 09 membros” para “de até 07 membros”, com a conseqüente alteração do artigo doze do Estatuto Social.

### **II - Em Assembleia Ordinária:**

(i) aprovação das contas dos Administradores; exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;

(ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e distribuição de dividendos;

(iii) fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2015; e

(iv) eleição de membros para o Conselho de Administração, tendo em vista a existência de um cargo vacante e a substituição de um membro titular.

## 7. Deliberações Tomadas pelos Acionistas Presentes

Inicialmente, foi aprovada a lavratura da presente Ata sob forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/1976.

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

7.1. Pelo voto da unanimidade dos acionistas presentes, foi aprovada a redução da quantidade de cargos de membros do Conselho de Administração, “de 09 membros” para “de até 07 membros”, com a conseqüente alteração do *caput* do artigo doze do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo Doze - O Conselho de Administração será constituído de até 07 (sete) membros e até igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, cabendo a um deles a Presidência do Conselho e a outro a Vice-Presidência, respectivamente.”*



### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

7.2. Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, pela unanimidade dos acionistas presentes, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31.12.2014, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes.

7.3. No que se refere à proposta apresentada pela administração da Companhia relativa à destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, os acionistas deliberaram destinar o lucro líquido do exercício de 2014, no montante total de R\$ 194.830.115,13 (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e trinta mil, cento e quinze reais e treze centavos), nos seguintes termos: (i) destinar 5% do lucro líquido, no valor de R\$ 9.741.505,76 (nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos) para a constituição da reserva legal. Ao saldo remanescente, são acrescidos R\$ 533.870,23 (quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e três centavos) provenientes de reversão de dividendos prescritos, perfazendo um montante de R\$ 185.622.479,60 (cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), dos quais (ii) R\$ 46.405.619,90 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) serão distribuídos a título de dividendo mínimo obrigatório. Ao saldo de lucro remanescente, será diminuído R\$ 34.822.790,44 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) referentes a perda atuarial proveniente do benefício pós emprego e; (iii) o saldo final, no valor de R\$ 104.394.069,26 (cento e quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), será destinado para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 27, §1º, IV do Estatuto Social.

Os dividendos ora deliberados, no valor de R\$ 0,011830575 por lote de mil ações, serão pagos pela Companhia, em uma ou várias parcelas, conforme disponibilidade de caixa, até 31 de dezembro de 2015, precedida(s) de aviso aos acionistas.

As ações da Companhia serão negociadas *ex dividendos* a partir de 30 de abril de 2015.

7.4. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual da Administração da Companhia, para o exercício de 2015, no montante máximo de R\$ 13.820.599,61 (treze milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), sendo um máximo de até R\$ 50.784,00 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais) para distribuição aos membros do Conselho de Administração da Companhia, a critério deste e o saldo restante, de R\$ 13.769.815,61 (treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) como remuneração máxima para a Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis.



7.5. Em razão da existência de um cargo vacante e da substituição do membro titular NELSON RIBAS VISCONTI, foram eleitos os seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com o mandato coincidente com os dos demais membros, ou seja, a findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no ano de 2016:

**Membros Titulares:**

**MARCELO ANDRÉS LLÉVENES REBOLLEDO**, chileno, divorciado, engenheiro comercial, portador da carteira de identidade RNE nº V0363282, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.686.147-55, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01, bl. 02, 7º andar – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração e;

**LUIS FERMIN LARUMBE ARAGON**, espanhol, casado, portador da carteira de identidade RNE nº 08458.007455/2013-12, expedida pela DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.411.217-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01, bl. 01, 7º andar – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.

Ato contínuo, em razão da deliberação tomada em AGE que reduziu a quantidade de cargos do Conselho de Administração da companhia, foram extintos os cargos até então ocupados por RAMÓN FRANCISCO CASTAÑEDA PONCE e LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA. Nesse sentido, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte:

<b>Membro</b>	<b>Cargo</b>
Mario Fernando de Melo Santos	Presidente do Conselho de Administração
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque	Vice Presidente do Conselho de Administração
Marcelo Andres Llévenes Rebolledo	Membro efetivo
José Távora Batista	Membro efetivo
José Alves de Mello Franco	Membro efetivo
Luis Fermin Larumbe Aragon	Membro efetivo
Otacílio de Souza Junior	Membro efetivo
Elizabet Codeço De Almeida Lopes	Membro Suplente de Otacílio de Souza Junior

Os acionistas presentes formalizaram seus agradecimentos à NELSON RIBAS VISCONTI, RAMÓN FRANCISCO CASTAÑEDA PONCE e LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA, pela excelência com que desempenharam suas funções enquanto conselheiros da companhia

Os Acionistas que submeteram à Assembleia Geral a indicação dos membros do Conselho de Administração eleitos declararam que obtiveram dos mesmos a informação de que estão em plenas condições de firmar declarações de desimpedimento nos termos da regulamentação em vigor.



## **8. Informações**

8.1. Foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, nos jornais: O Fluminense e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

## **9. Encerramento e Lavratura da Ata**

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes, pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária.

*Certificamos que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.*

Niterói, 29 de abril de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária



**AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**  
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58  
NIRE 3330005494-4  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2015.**

**Lista de Presença de Acionistas**

<b>Acionista</b>	<b>Nacionalidade</b>	<b>Domicílio</b>	<b>Qtde. Ações</b>	<b>Percentual</b>
Enel Brasil S.A.	Brasil	Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ	1.839.121.933.344	46,89%
Chilectra S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do Chile	405.768.824.339	10,34%
Chilectra Inversud S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do	824.607.526.461	21,02%
Enersis S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do Chile	838.778.795.523	21,38%
<b>TOTAL</b>			<b>3.908.277.079.667</b>	<b>99,63%</b>

Niterói, 29 de abril de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária