



AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 12 de março de 2014.**

1. Data, hora e local:

No dia 12 de março de 2014, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01 - Niterói, RJ.

2. Convocação e Presenças:

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13 do Estatuto Social. Presente a maioria dos membros do Conselho, havendo *quorum* para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

3. Mesa:

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos

Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Aprovação de operações financeiras para cobrir as necessidades operacionais da companhia e refinanciar sua dívida, assim como contratar garantias necessárias aos negócios da empresa e cobertura de eventuais contingências;
- (ii) Aprovação do *Budget Industrial Plan* (BIP) – orçamento anual da Companhia; e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do dia, foi aprovada: (i) a contratação de empréstimos bancários e/ou emissão de debêntures locais pelo valor máximo total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); (ii) a contratação de linhas de créditos comprometidas pelo valor máximo total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); (iii) a contratação de garantias pelo valor máximo total de R\$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) para compra de energia e contingências tributárias, cíveis e trabalhistas e; (iv) contratação de financiamento com o BNDES pelo valor máximo total de R\$



500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para financiamento de CAPEX (desembolsos 2015/2016).

- 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovado o *Budget Industrial Plan* (BIP), o orçamento anual para o exercício de 2014 da Companhia, nos termos do material entregue aos conselheiros.
- 5.3. Outros assuntos de interesse geral.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Basilio Pires e Albuquerque, José Alves de Mello Franco, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Niterói, 12 de março de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Antonio Basilio Pires e Albuquerque

Otacilio de Souza Junior

José Alves de Mello Franco

José Távora Batista