



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 04 de junho de 2014.**

1. Data, hora e local:

No dia 04 de junho de 2014, às 17:00 horas, na sede social da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia"), na Praça Leoni Ramos, n.º 01, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação e Presenças:

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, verificou-se quórum necessário para instalação e deliberações, conforme assinaturas ao final desta ata.

3. Mesa:

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos

Secretária: Sra. Beatriz Haase Krause

4. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

- i. Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013 - modelo ANEEL;
- ii. Criação de Comitê para supervisão do "Modelo de Prevenção de Riscos Penais" e seu respectivo regulamento;
- iii. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2014, nos termos do art. 123 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"), bem como do art. 14, parágrafo 1º, inciso (vii) do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a 8ª



emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), em 2 (duas) séries, no valor total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) da Companhia, a serem distribuídas por meio de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), sob o regime de garantia firme de colocação.

Temas para informação:

- iv. Análise das Informações Trimestrais – ITRs, correspondentes ao 1º trimestre do exercício social de 2014;
- v. Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a abril de 2014;
- vi. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações:

- 5.1 No que se refere ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado o Relatório de Responsabilidade Socioambiental de 2013 – modelo ANEEL, conforme enviado aos Conselheiros.
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a criação do Comitê para supervisão do “Modelo de Prevenção de Riscos Penais” e seu respectivo regulamento – Anexo I desta ata de reunião do Conselho de Administração. O Comitê, doravante, substitui o “Responsável pela Verificação do Cumprimento das Diretrizes 231”, Sr. Leonel Javier Sanchez Vallone, designado na Reunião do Conselho de Administração de 29/05/2013.
- 5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Teobaldo José Cavalcante Leal, presente à reunião, e nos termos dos artigos 14, parágrafo 1º, inciso (vii) e 22 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 25 de junho de 2014, para deliberar sobre: (i) a emissão das Debêntures, no valor total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), as quais serão distribuídas com esforços restritos de colocação (“Oferta” ou “8ª Emissão”), nos termos da Instrução CVM 476, destinadas exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM 476; (ii) a delegação de poderes a este Conselho de Administração para deliberar sobre qualquer modificação e/ou alteração em qualquer das condições da 8ª Emissão de Debêntures, nos termos do §1º do art. 59 da Lei n.º 6.404/76 e do §1º do art. 22 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 8ª Emissão.



- 5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foram analisadas as Informações Trimestrais - ITRs da Companhia, correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2014, tudo em conformidade com os relatórios apresentados e discutidos, não tendo havido qualquer ressalva;
- 5.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foram apresentadas aos Srs. Conselheiros informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia relativas ao mês de abril de 2014;
- 5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, o conselheiro Otacílio sugeriu que a Companhia estude a conveniência e oportunidade de contratar diretamente algumas equipes de atendimento como uma forma de reduzir os números de DEC e FEC da Companhia.

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 membros do Conselho de Administração presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Nelson Ribas Visconti, José Alves de Mello Franco, José Távora Batista, Cristián Fierro Montes, Otacilio de Souza Junior, Ramón Francisco Castañeda Ponce, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Teobaldo José Cavalcante Leal, e pela secretária da reunião, Sra. Beatriz Haase Krause.

Niterói, 04 de junho de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente do Conselho e da Reunião

Beatriz Haase Krause
Secretária

Nelson Ribas Visconti

José Alves de Mello Franco

José Távora Batista

Cristián Eduardo Fierro Montes

Otacilio de Souza Junior

Ramón Francisco Castañeda Ponce



Teobaldo José Cavalcante Leal