



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 20 de outubro de 2014.**

1. Data, hora e local:

No dia 20 de outubro de 2014, às 10:00 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. Carolina Farinas Pinheiro

4. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Tema para aprovação:

- (i) Ratificação da aprovação do financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015) e respectivas garantias necessárias à operação;

Temas para informação:



- (ii) Análise das Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao segundo trimestre de 2014 – ITR/2014; 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 ratificada a aprovação da contratação de financiamento com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CAPEX 2014-2015), pelo valor máximo total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com as seguintes características:

Banco Líder: Banco Itaú BBA S.A

Bancos Participantes do Sindicato: Santander Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A.

Taxa: TJLP + taxa fixa + Spread

Prazo: 6 anos para o crédito FINEM e 10 anos para o crédito FINAME.

Garantias: (i) cessão fiduciária de recebíveis da Companhia, limitada a 130% (cento e trinta por cento) da parcela a vencer do financiamento, sujeita à prévia aprovação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, ou, a critério da Companhia, (ii) fiança bancária de até 130% (cento e trinta por cento) do saldo devedor.

- 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foram analisadas as Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao segundo trimestre de 2014 – ITR/2014, nos termos do material entregue aos conselheiros.

- 5.3 Em outros assuntos de interesse geral, os conselheiros presentes solicitaram informações sobre a evolução das medidas para melhorias na qualidade do serviço prestado pela Companhia. O Diretor Presidente fez exposição detalhando alguns avanços que vêm sendo alcançados em consequência dos investimentos que estão sendo realizados para melhora da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Relatou ainda que vem sendo realizadas reuniões com a Aneel sobre o assunto e que tem sido muito positiva a percepção desta última sobre as providências que vem sendo adotadas pela Companhia. O conselheiro Otacílio de Souza Junior registrou, ainda, a sua preocupação com os trabalhadores que estão se empenhando fortemente para atingir os resultados esperados na qualidade do serviço prestado pela 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 Conselheiros presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Basilio Pires e Albuquerque, Nelson Ribas Visconti, José Alves de Melo Franco, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior, Ramón Francisco Castañeda Ponce e pela secretária da reunião, Carolina Farinas Pinheiro.

Niterói, 20 de outubro de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Carolina Farinas Pinheiro
Secretária

Antonio Basilio Pires e Albuquerque

Nelson Ribas Visconti

Otacilio de Souza Junior

José Alves de Melo Franco

José Távora Batista

Ramón Francisco Castañeda Ponce