



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 02 de dezembro de 2014.**

1. Data, hora e local:

No dia 02 de dezembro 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) Aprovação da assinatura de termo aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia para atendimento à regulamentação da ANEEL.

Temas para informação:

- (ii) Análise das Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao terceiro trimestre de 2014 – 3ITR/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 aprovada a assinatura de termo aditivo ao Contrato de Concessão da Ampla, assinado em 09 de dezembro de 1996, a fim de permitir que os saldos remanescentes dos ativos e passivos não recolhidos ou ressarcidos pela tarifa sejam considerados para efeitos de indenização ao final da concessão, mediante a inclusão de cláusula específica, conforme aprovado pelo Despacho nº 4.621 de 25 de novembro de 2014 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

O Conselho registrou os seus agradecimentos e parabéns às áreas envolvidas na discussão do tema aprovado junto à ANEEL, especialmente as áreas de regulação, finanças e contabilidade.

- 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foram analisadas as Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao terceiro trimestre de 2014 – 3ITR/2014, nos termos do material entregue aos conselheiros e da exposição feita pela Diretoria. Os Conselheiros reiteraram à Diretoria a necessidade de total atenção aos padrões de qualidade na prestação do serviço objeto da concessão da Companhia, recomendando, uma vez mais, a adoção das medidas cabíveis para atendimento dos níveis de qualidade exigidos.

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 Távora Batista, José Alves de Mello Franco e Otacilio de Souza Junior, e pela secretária da reunião, Carolina Farinas Pinheiro.

Niterói, 02 de dezembro 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

José Távora Batista

José Alves de Mello Franco

Otacilio de Souza Junior