



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 27 de janeiro de 2015.**

1. Data, hora e local:

No dia 27 de janeiro de 2015, 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. Presente, ainda, o representante da Auditoria Independente da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Márcio F. Ostwald, CRC – 1RJ 086.202/O-4.

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 do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos com base nos saldos registrados em 31/10/2014, de acordo com a Instrução CVM nº 371/2002;
- ii. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;
- iii. Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2014, e distribuição de dividendos aos Acionistas;
- iv. Convocação da Assembléia Geral Ordinária de 2015, para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras de 2014 e o relatório dos auditores independentes; b) destinação do lucro de 2014 e a distribuição de dividendos; e c) o valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia.



5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado o Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos registrados em 31/10/2014;
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2014 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, tendo, ainda, a informação, pelo representante dos auditores independentes presente à reunião, sobre o relatório da auditoria, sem ressalvas, a ser emitido pelos auditores externos, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante.
- 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a Proposta da Administração da Companhia, a ser submetida à próxima Assembleia Geral Ordinária, sobre a destinação do 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 se propõe, **(ii)** distribuir o montante de R\$ 46.405.619,90 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório. Ao saldo de lucro remanescente, diminuir 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; **(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), destinar para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 27, §1º, IV do Estatuto Social.

Os dividendos cuja proposta de pagamento é deliberada neste ato serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, e, em sendo aprovados, deverão ter o seu pagamento efetuado até 31/12/2015, no valor de R\$ 0,011830575 por lote de mil ações.

- 5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 16 de abril de 2015, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras de 2014 e relatório dos auditores independentes; b) destinação do lucro de 2014 e a distribuição de dividendos; e c) o valor da remuneração global anual dos administradores da



Companhia. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

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, Nelson Ribas Visconti, José Alves de Mello Franco, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Niterói, 27 de janeiro de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Nelson Ribas Visconti
Conselheiro

José Alves de Mello Franco
Conselheiro

José Távora Batista
Conselheiro

Otacílio de Souza Junior
Conselheiro



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 27 de janeiro de 2015, reuniu-se o Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A. para examinar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Examinadas as referidas Demonstrações Financeiras, decidiu o Conselho de Administração exarar o seguinte parecer:

Parecer

Os membros do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A., abaixo assinados, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, e tendo em conta a informação, pelo representante dos auditores externos, sobre o relatório da auditoria, sem ressalvas, a ser emitido pelos auditores externos, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, à este Conselho de Administração, que tendo aprovado os referidos documentos, propõe sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Niterói, 27 de janeiro de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Nelson Ribas Visconti
Conselheiro

José Alves de Mello Franco
Conselheiro

José Távora Batista
Conselheiro

Otacílio de Souza Junior
Conselheiro