



**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 25 de junho de 2015.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 25 de junho de 2015, 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 totalidade 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:

**Temas para aprovação:**

1. Aprovação (Ratificação) de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R\$350.000.000,00;

**Temas para informação:**

2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a maio/2015;
3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

**5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

- 5.1 Quanto ao item (1) da Ordem do Dia, foi aprovada a realização de empréstimo (mútuos), com característica de crédito rotativo, entre a Companhia, na qualidade de mutuaria, e sua acionista Enel Brasil S.A., na qualidade de mutuante, no montante de até R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da sua celebração, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a negociar os contratos e firmar os instrumentos necessários a essa(s) contratação(ões), dentro do limite aprovado.



- 5.2 Ainda quanto ao item (1) da Ordem do Dia, os Conselheiros ratificaram os mútuos nesse sentido celebrados em 10/06/2015 no valor de R\$32.952.239,35 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos); em 12/06/2015 no valor de R\$113.434.766,97 (cento e treze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos); em 15/06/2015 no valor de R\$20.691.352,32 (vinte milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e trinta e dois centavos); e em 22/06/2015 no valor de R\$12.778.993,79 (doze milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos)
- 5.3 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 maio de 2015.
- 5.4. Em outros assuntos de interesse geral, o Diretor Presidente da Companhia apresentou aos Conselheiros presentes informações sobre a evolução das medidas que estão sendo adotadas para melhoria na qualidade do serviço prestado pela Companhia no âmbito do Plano de Resultados apresentado à Aneel. Os Conselheiros reiteraram a sua recomendação no sentido de que a Diretoria Executiva mantenha como prioritários os investimentos e alocação de recursos para implementação dessas medidas objetivando a melhoria da qualidade do serviço.

## 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, Marcelo Andrés Llévènes Rebolledo, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior, José Alves de Mello Santos e Luis Fermin Larumbe Aragon.

Niterói, 25 de junho de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária

Antonio Basilio Pires e Albuquerque  
Conselheiro

Marcelo Andres Llévènes Rebolledo  
Conselheiro

José Távora Batista  
Conselheiro

Otacílio de Souza Junior  
Conselheiro



*(continuação da página de assinaturas da ata de RCA da Ampla Energia e Serviços S.A. realizada em 25 de junho de 2015).*

José Alves de Mello Franco  
Conselheiro

Luis Fermin Larumbe Aragon  
Conselheiro