



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 28 de julho de 2015.**

1. Data, hora e local:

No dia 28 de julho 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 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. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

- (i) Aprovação de empréstimo da Enel Brasil S.A. para a Companhia de até R\$450.000.000,00;

Temas para informação:

- (ii) Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a junho de 2015 e;
- (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a realização de empréstimo (mútuos), com característica de crédito rotativo, entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e sua acionista Enel Brasil S.A., na qualidade de mutuante, no montante de até R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), condicionada sua realização à aprovação prévia da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, e observadas as condições por ela aprovadas, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a negociar e firmar os instrumentos necessários a essa(s) contratação(ões).



- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas aos Srs. Conselheiros informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia até o mês de junho de 2015.
- 5.3 Em outros assuntos de interesse geral, item (iii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente da Companhia apresentou aos Conselheiros presentes as 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. Fazendo referência à reunião com responsáveis pela Segurança do Trabalho da Companhia durante visita ao polo de Itaperuna, o Conselheiro representante dos empregados, o Sr. Otacílio de Souza Júnior, manifestou os parabéns ao trabalho realizado pelos referidos responsáveis e reiterou a importância de primar pela segurança nas atividades desenvolvidas pelas empresas parceiras da Companhia, de forma que as mesmas estejam sempre dentro do padrão de qualidade exigido no Grupo Enel.

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, Marcelo Andrés Llévènes Rebolledo, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior e José Alves de Mello Santos.

Niterói, 28 de julho de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Marcelo Andres Llévènes Rebolledo
Conselheiro

José Távora Batista
Conselheiro

Otacilio de Souza Junior
Conselheiro

José Alves de Mello Franco
Conselheiro