



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 fevereiro de 2016.**

1. Data, hora e local:

No dia 02 de fevereiro de 2016, 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. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Apreciação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos conforme Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002;
- (ii) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015;
- (iii) Exame da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2015;
- (iv) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2015, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) destinação do resultado do exercício social de 2015; c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e d) fixação da remuneração global anual dos administradores;
- (v) Celebração de contrato de prestação de serviços de manutenção, obras e operações comerciais em redes de média e baixa tensão na zona Norte da área de concessão da Companhia com a empresa vencedora do processo licitatório;
- (vi) Celebração de contrato de prestação de serviços de leitura, impressão e distribuição de medidores nas zonas Norte e Centro-Sul da área de concessão da Companhia com as empresas vencedoras do processo licitatório;
- (vii) Outros assuntos de interesse da companhia.



5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi deliberada a aprovação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos conforme Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002;
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2015 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 31/12/2015, 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, acompanhados do relatório emitido pelos auditores externos, Ernst & Young Auditores Independentes S.S..
- 5.2.1 Ainda no que se refere ao item (ii), no que se refere ao resultado do exercício encerrado em 31/12/15, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração que a Companhia registrou um prejuízo no montante de R\$ 35.233.767,66 (trinta e cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
- 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, considerando o exposto no item 5.2.1, não há dividendos a serem distribuídos, bem como não há lucro a ser destinado à constituição de reserva legal.
- 5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 abril de 2016, 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 2015 acompanhado do relatório dos auditores independentes; b) destinação do resultado de 2015; c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e d) fixação 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.
- 5.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de obras e manutenção em linha de média e baixa tensão com a sociedade vencedora do processo licitatório, a Engeform Construções e Comércio Ltda, por um período de 24 meses com a possibilidade de prorrogação por mais um ano, compreendidos entre 01 de abril de 2016 até 31 de março de 2019, nos termos e condições apresentados pela Diretoria.



- 5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de leitura, impressão e distribuição de medidores com as sociedades vencedoras do processo licitatório, com a Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S.A., na zona Norte da área de concessão da Companhia, e com a Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., na zona Centro-Sul da área de concessão da Companhia, pelo período compreendido entre 01 de abril de 2016 até 31 de março de 2017, com a possibilidade de prorrogação por mais 24 meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria.
- 5.7 Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, foi dada ciência da renúncia, em 31 de janeiro de 2016, de **Luis Fermin Larumbe Aragon**, aos cargos de membro titular do Conselho de Administração e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle da Companhia, para os quais foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 29 de abril de 2015 e em Reunião do Conselho de Administração de 15 de dezembro de 2015, respectivamente. Os cargos mencionados acima permanecerão vagos até posterior deliberação. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Sr. Luis Fermin Larumbe Aragon pelos serviços prestados durante o período em que ocupou os referidos cargos.

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

Confere com o original lavrada em livro próprio.

Niterói, 02 de fevereiro de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária



Manifestação do Conselho de Administração

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 31/12/2015, 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, 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.

Fortaleza, 02 de fevereiro de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho