



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 03 de maio de 2016.**

1. Data, hora e local:

No dia 03 de maio 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 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:

- I. Substituição dos auditores independentes;
- II. Celebração de contrato de aquisição de transformadores com a empresa selecionada no processo licitatório; 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 contratação da sociedade BDO RCS Auditores Independentes S.S. para prestação de serviços de auditoria independente da Companhia, a partir do primeiro trimestre de 2016, em substituição a Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 308/1999.
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi ratificada a celebração de contrato de aquisição de transformadores com a empresa selecionada no processo licitatório realizado pela Companhia, Weg Equipamentos Elétricos S.A, para o período compreendido entre 15 de abril de 2016 e 31 de dezembro de 2018, nos termos e condições apresentados pela Diretoria.
- 5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente da Companhia fez uma exposição sobre as atividades operacionais e o comportamento dos principais indicadores do serviço de distribuição de energia elétrica relacionados aos parâmetros constantes do plano de resultados da Aneel.



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, Monica Hodor, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, José Távora Batista, José Alves de Mello Franco, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Luiz Carlos Franco Campos, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Certifico que o presente contém deliberações extraídas da ata de Reunião do Conselho de Administração da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. lavrada no livro próprio.

Niterói, 03 de maio de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária