



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 14 de outubro de 2016.

1. Data, hora e local:

No dia 14 de outubro de 2016, às 16:00 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. Contratação de serviços de novas construções e reconstruções da rede de média tensão com cabo Elicord;
- II. Evolução do Plano de Qualidade; e
- III. Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao inciso X, parágrafo primeiro do artigo 14, do Estatuto Social, foi aprovada a contratação de serviços de novas construções e reconstruções da rede de média tensão com cabo "Elicord", no montante de até R\$104.390.000,00 (cento e quatro milhões, trezentos e noventa mil reais), para o período máximo de 24 meses, com uma sociedade a ser constituída por sociedades italianas (Freddi Impianti S.r.l., Cl. GI. BI S.R.L., e BETONCAVLO S.p.A) com experiência neste tipo de serviço, e por uma sociedade brasileira pertencente ao Grupo Soter, nos termos e condições apresentados pela Diretoria.
- 5.2 No que se refere ao item (ii) 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.
- 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, não houve outros assuntos por parte dos Conselheiros.



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.

Niterói, 14 de outubro de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Monica Hodor
Vice-Presidente do Conselho

Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli
Conselheiro

José Távora Batista
Conselheiro

José Alves de Mello Franco
Conselheiro

Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Conselheiro

Luiz Carlos Franco Campos
Conselheiro