

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. –
ELETRONORTE,
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015**

NIRE 53300002819

CNPJ 00.357.038/0001-16

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, às nove horas, no escritório-sede da Empresa, no SCN, Quadra 06, Conjunto "A", Blocos "B" e "C", Entrada Norte 2, em Brasília-DF, reuniram-se na sala 409-B, os acionistas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, regularmente convocados por edital publicado nos dias 17, 19 e 23 de junho de 2015 no Diário Oficial da União e nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2015 no Jornal de Brasília, para examinar, discutir e votar a Ordem do Dia. Representando o acionista majoritário, compareceu à Assembleia a advogada CRISTIANE VIEIRA DE PAIVA VILLELA, OAB/RJ 133.775. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, foi escolhido para assumir a presidência da Assembleia, na forma prevista no art. 8º do Estatuto, o Conselheiro TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, representado pela Advogada RENATA MENDES ALVES, OAB/DF 18.642, que agradeceu a presença dos acionistas. Em seguida, verificando o "Livro de Presença", a Sra. Presidente constatou que estavam representados mais de dois terços do capital votante, número suficiente à instalação da Assembleia. Abrindo a sessão, para secretariar a reunião convidou a mim, CRISTIANE VIEIRA DE PAIVA VILLELA, ficando então constituída a Mesa. Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente determinou-me que fizesse a leitura do Edital de Convocação, o que fiz e passo a transcrever: **"CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE - (CONTROLADA DA ELETROBRAS) CNPJ 00357038/0001-16 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de junho de 2015, às 9 horas, na sede social da Empresa, SCN Quadra 06, Conjunto "A", Bloco B, Entrada Norte 2, Asa Norte, em Brasília – DF, na sala 409, nesta cidade, instalando-se a Assembleia, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, o número legal do capital social votante e, em segunda convocação, meia hora depois, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: - Eleição de membros do Conselho de Administração. Brasília, 17 de junho de 2015. (Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES. Presidente do Conselho de Administração"**. Terminada a leitura, a Sra. Presidente colocou em discussão e votação o assunto da Ordem do Dia, relativo à Eleição de membros do Conselho de Administração. Pedindo a palavra, a advogada CRISTIANE VIEIRA DE PAIVA VILLELA, representante da Eletrobras, propôs, em conformidade com o que lhe foi determinado pela Resolução de Diretoria da Eletrobras RES-346/2015, de 22.06.2015, pela eleição



Sumário das Decisões da Assembleia Geral Extraordinária

do Sr. **WILLAMY MOREIRA FROTA**, pelo prazo remanescente do mandato a findar-se na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2016. Não havendo outras manifestações, a Sra. Presidente declarou a proposta aprovada por unanimidade. O eleito substitui a Sra. **MARTHA LYRA NASCIMENTO** e tem a seguinte qualificação: **WILLAMY MOREIRA FROTA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 0421015-8 SSP/AM, e do CPF nº 077.141.652-00, residente e domiciliado à Alameda Austria 97, Ponta Negra, CEP: 69037-011 – Manaus – AM. Retomando a palavra, a Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da presente Ata por mim redigida. Reaberta a sessão, depois de lida e achada conforme, vai a Ata assinada pela Sra. Presidente, por mim, Secretária, e pelos demais acionistas presentes, dela se extraindo as cópias necessárias para os fins legais. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO - p.p. RENATA MENDES ALVES – Presidente, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras - p.p. CRISTIANE VIEIRA DE PAIVA VILLELA – Secretária da Assembleia.