

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, às dez 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 22, 23 e 26 de outubro de 2015 no Diário Oficial da União e no Jornal de Brasília, para examinar, discutir e votar a Ordem do Dia. Representando o acionista majoritário, compareceu à Assembleia, o advogado ARIELTON DIAS DOS SANTOS, OAB/PA 14.578-8. 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 pelo Advogado ANDREI BRAGA MENDES, portador da identidade nº 21.545 – OAB/DF, que agradeceu a presença dos acionistas e do Contador da Eletronorte, HUGO LEONARDO DA SILVA VEDANA. Em seguida, verificando o "Livro de Presença", o Sr. 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 ARIELTON DIAS DOS SANTOS, ficando então constituída a Mesa. Dando início aos trabalhos, o Sr. 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 30 de outubro de 2015, às 10 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: • Ajuste da data para pagamento de dividendos relativos ao exercício social de 2014. Brasília, 21 de outubro de 2015. **(Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES.** Presidente do Conselho de Administração". Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o assunto da Ordem do Dia, relativo à proposta aos Senhores Acionistas, que trata do Ajuste da data para pagamento de dividendos relativos ao exercício social de 2014, formalizada pela RD-0476/2015, de 14.10.2015, emitida pela Diretoria Executiva da Eletronorte, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, por meio da DEL-0068/2015, de 21.10.2015. O representante do Acionista Majoritário propôs, em conformidade com o que lhe foi determinado pela Resolução de Diretoria da Eletrobras RES-590/2015, de 26.10.2015, pela aprovação do assunto em questão, no que foi acompanhado pelos demais acionistas, conforme segue:

*"1. votar pela ratificação do pagamento de 25% em dinheiro - R\$ 478.816.195,53 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), a preços de 31.05.2015, até 31.10.2015;*



### Sumário das Decisões da Assembleia Geral Ordinária

---

2. aprovar o pagamento de 75% com Créditos da Boa Vista Energia S.A., de R\$ 253.850.902,36 (duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), e parte da Termonorte II de R\$ 1.182.597.684,24 (um bilhão, cento e oitenta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a preços de 31.05.2015, até 31.12.2015;

3. votar pela ratificação das demais condições aprovadas na AGE da Eletronorte de 26.06.2015.”

Registre-se que não houve manifestação dos acionistas minoritários. Em seguida, os trabalhos foram suspensos pelo tempo suficiente à lavratura da presente Ata por mim redigida. Reaberta a sessão, depois de lida e achada conforme, vai a Ata assinada pelo Sr. Presidente, por mim, Secretário, e pelos demais acionistas presentes, dela se extraindo as cópias necessárias para os fins legais. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO - p.p. ANDREI BRAGA MENDES – Presidente, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras - p.p. ARIELTON DIAS DOS SANTOS – Secretário da Assembleia.