

AES TIETÊ S.A.

NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de maio de 2015, às 16h00, na Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Vincent Winslow Mathis, Kazi Kamrul Hasan, Airton Ribeiro de Matos, Paulo Roberto Robin Carvalho, Marcelo de Carvalho Lopes e Sérgio Silva do Amaral.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Política de sustentabilidade da Companhia; (ii) Ratificação do contrato de cessão de mão de obra pela Companhia em favor da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.; e (iii) Panorama dos negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1.** Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a Política de Sustentabilidade da Companhia.
 - 5.2.** Aprovaram, por maioria de votos, consignado o voto contrário do Conselheiro Paulo Roberto Robin Carvalho, nos termos apresentados pelo Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia, ratificação do contrato de cessão de mão de obra pela Companhia em favor da AES Uruguaiana Empreendimentos

S.A., pelo prazo de 65 dias corridos a contar de 10 de fevereiro de 2015, no valor de R\$169.332,43.

5.3. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo apresentados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização e regulação, negócios de geração e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 07 de maio de 2015.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Francisco Jose Morandi Lopez

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Vincent Winslow Mathis

Kazi Kamhul Hasan

Airton Ribeiro de Matos

Paulo Roberto Robin Carvalho

Marcelo de Carvalho Lopes

Sérgio Silva do Amaral

ANEXO

Barueri, 07 de maio de 2015.

Ao

Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Presidente da Mesa da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. de 07 de maio de 2015.

Venho pelo presente documento apresentar minha **DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRÁRIO** à proposta de ratificação da celebração do contrato de prestação de serviços de cessão de mão de obra pela Companhia para a AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., submetida à aprovação deste Conselho nesta data.

Justifico o presente voto pelo meu entendimento que o referido contrato não atende aos interesses da Companhia.

Aproveito a oportunidade para solicitar o arquivamento da presente Declaração de Voto na sede da Companhia.

Sem mais para o momento.

Paulo Roberto Robin Carvalho

Conselheiro de Administração