



AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58
NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2014

1. Data, Hora e Local

No dia 22 de abril de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça Leoni Ramos, nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

2. Edital de Convocação

Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 03, 04 e 07 de abril de 2014, às folhas 27, 50 e 37, respectivamente; e no Jornal O Fluminense nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2014, todos às folhas 5.

3. Publicações

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 21 de março de 2014 às fls. 25 a 36, e no jornal O Fluminense no dia 21 de março de 2014, às fls. 5 a 9, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76.

4. Presenças

Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também, o Sr. Mario Fernando de Melo Santos, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Marcelo Felipe Leitão de Sá, inscrito no CRC - RJ 094.644/O-0, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditor independente da Companhia, em atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76.

5. Mesa

Presidente – Mario Fernando de Melo Santos
Secretária – Beatriz Haase Krause



6. Ordem do Dia

- i. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
- ii. Aprovação da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2013, e distribuição de dividendos aos Acionistas;
- iii. Eleição do Conselho de Administração para um novo mandato de 2 anos; e
- iv. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014.

7. Deliberações Tomadas pelos Acionistas Presentes

Inicialmente, foi aprovada a lavratura da presente Ata sob forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/1976.

7.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, pela unanimidade dos acionistas presentes, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31.12.2013, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes.

7.2. No que se refere à proposta apresentada pela administração da Companhia relativa à destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, os acionistas deliberaram destinar o lucro líquido do exercício de 2013, no valor de R\$ 515.059.067,25 (quinhentos e quinze milhões, cinquenta e nove mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), da seguinte forma: (i) destinar 5% do lucro líquido, no valor de R\$ 25.752.953,36 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) para a constituição da reserva legal. Ao saldo remanescente, no valor de R\$ 489.306.113,89 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, trezentos e seis mil, cento e treze reais e oitenta e nove centavos) são acrescidos R\$156.478.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais) a título de reversão da Retenção de Lucros (Orçamento de Capital) aprovada pela AGO de 2013, totalizando um lucro líquido ajustado de R\$ 645.784.113,89 (seiscentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e treze reais e oitenta e nove centavos). Desse montante aprovou-se, (ii) distribuir R\$161.446.028,47 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório. Ao saldo do lucro remanescente, no valor de R\$484.338.085,42 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta



e oito mil, oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), acrescer R\$63.970.894,02 (sessenta e três milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos), correspondentes a Outros Resultados Abrangentes, e (iii) o saldo final, no valor de R\$ 548.308.979,44 (quinhentos e quarenta e oito milhões, trezentos e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), destinar para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 27, §1º, IV do Estatuto Social.

7.3 Os dividendos ora deliberados, no valor de R\$ 0,041158795 por lote de mil ações, serão pagos pela Companhia, em uma ou várias parcelas, conforme disponibilidade de caixa, até 31 de dezembro de 2014, precedida(s) de aviso aos acionistas.

As ações da Companhia serão negociadas *ex dividendos* a partir de 23 de abril de 2014.

7.4. Em razão do término do atual mandato, foi aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração por um novo mandato de 2 (dois) anos, a findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no ano de 2016:

Membros Titulares:

MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, eletricitista, portador da Carteira de Identidade 406975 SSPPE emitida em 24 de janeiro de 1974, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.541.194-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

ANTONIO BASILIO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade OAB/RJ nº 68.586, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.694.197-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

NELSON RIBAS VISCONTI, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 60.170 OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.823.917-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

JOSÉ TÁVORA BATISTA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 93014005743 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.402.623-34, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza/CE, com endereço profissional na Rua Padre



Valdevino, 150 – Centro, Fortaleza, CE, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

RAMÓN FRANCISCO CASTAÑEDA PONCE, chileno, separado, portador da Carteira de Identidade chilena nº 10.485.198-33, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Santiago, Chile, na Calle Santa Rosa, 76 – 7º andar, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 23.470/D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.567.996-00, residente e domiciliado na Av. Quintino Bocaiúva, 151/A - apto. 316, na Cidade de Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

CRISTIÁN EDUARDO FIERRO MONTES, chileno, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 08270.005107/2006-70 SIAPRO-SR/DFP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.208.163-16, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço profissional na Av. Santa Rosa, nº 76 – Santiago, Chile, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA, chileno, casado, engenheiro civil, portador do RNE n.º V351641-S, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.330.147-94, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, com endereço profissional na Av. Santa Rosa, nº 76 – Santiago, Chile, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; e

OTACILIO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 0452870705 emitida por DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 705.797.647-20, residente e domiciliado na Rua Oscar Machado, nº. 110, IPS, Campos dos Goytacazes – RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, sendo este na condição de representante dos empregados e aposentados da Companhia e dos empregados e aposentados da BRASILETROS – Fundação Ampla de Seguridade Social, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

Membro Suplente:

Como membro suplente do Conselheiro titular, Sr. **OTACILIO DE SOUZA JUNIOR**, a condição de representante dos empregados e aposentados da Companhia e dos empregados e aposentados da BRASILETROS – Fundação Ampla de Seguridade Social, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, foi eleita a Sra. **ELIZABET CODEÇO DE ALMEIDA LOPES**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 28.288.335-4 emitida por DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 222.685.707-97, residente e domiciliada na



Rua Professor Edmundo March, nº. 02/402, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

Os membros titular e suplente representantes dos empregados e aposentados da Companhia e da Brasiletros terão o mandato coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração que ora se inicia, ou seja, com duração de 2 (dois) anos, a findar na Assembleia Geral Ordinária de 2016.

Os Acionistas que submeteram à Assembleia Geral a indicação dos membros do Conselho de Administração eleitos declararam que obtiveram dos mesmos a informação de que estão em plenas condições de firmar declarações de desimpedimento nos termos da regulamentação em vigor.

7.5. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual da Administração da Companhia, para o exercício de 2014, no montante máximo de R\$ 13.065.618,59 (treze milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), sendo um máximo de até R\$ 50.670,00 (cinquenta mil, seiscentos e setenta reais) para distribuição aos membros do Conselho de Administração da Companhia, a critério deste e o saldo restante, de R\$ 13.014.948,59 (treze milhões, quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) como remuneração máxima para a Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis.

8. Informações

8.1. Foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, nos jornais: O Fluminense e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

9. Encerramento e Lavratura da Ata

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes, pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária.

Niterói, 22 de abril de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente

Beatriz Haase Krause
Secretária



(Continuação da página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária da Ampla Energia e Serviços S.A. realizada em 22 de abril de 2014)

Endesa Brasil S.A.

p.p. Beatriz Haase Krause

Chilectra S.A.

p.p. Déborah Meirelles Rosa Brasil

Chilectra Inversud S.A.

p.p. Déborah Meirelles Rosa Brasil

Enersis S.A.

p.p. Déborah Meirelles Rosa Brasil

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Marcelo Felipe Leitão de Sá



AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58
NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2014.

Lista de Presença de Acionistas

Acionista	Nacionalidade	Domicílio	Qtde. Ações	Percentual
Endesa Brasil S.A.	Brasil	Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ	1.839.121.933.344	46,89%
Chilectra S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do Chile	405.768.824.339	10,34%
Chilectra Inversud S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do Chile	824.607.526.461	21,02%
Enersis S.A.	Chile	Calle Sta. Rosa, 76 – Santiago do Chile	838.778.795.523	21,38%
TOTAL			3.908.277.079.667	99,63%

Niterói, 22 de abril de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente

Beatriz Haase Krause
Secretária