

**EÓLICA MANGUE SECO 2
GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**

NIRE: 2430004842
CNPJ: 11.643.504/0001-46

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2016.**

1. Data, hora e local: Realizada no 1º (primeiro) dia de dezembro de 2016, às 9:00 horas, em sua sede social, localizada na Av. Prudente de Moraes, 744, 15º andar, Sala 1502, Bairro Tirol, – CEP: 59.020-510, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

2. Convocação e Presença: Regularmente convocados, compareceram à reunião todos os membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: a Sra. Heloise Freitas Monteiro, bem como os Srs. Marco Antonio de Souza Osorio, Mário José Pires, Tiago de Souza Bernardes e José Carlos Muniz de Brito Filho.

3. Composição da Mesa: Assumiu a Presidência da mesa a Sra. Heloise Freitas Monteiro que convidou o Sr. Mário José Pires para atuar como Secretário.

4. Ordem do Dia: A Senhora Presidente esclareceu que a presente reunião tem como ordem do dia, deliberar sobre a substituição do Diretor Presidente/Técnico da Companhia, indicado pela Sócia Petróleo Brasileiro S.A., na forma do Acordo de Acionistas da Companhia.

5. Deliberações: Nos termos do artigo 11, inciso ix do Estatuto Social e do item 7.12.2. do Acordo de Acionistas, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, destituir o Sr. Edmilson Cinquini do cargo de Diretor Presidente/Técnico da Companhia, para eleger, em sua substituição e pelo período remanescente do respectivo mandato, qual seja, até 14/07/2017, o Sr. Anário Rocha Quintino Junior, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade de nº [REDACTED], expedida pela SSP-SP, em 17/06/1988, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], com domicílio na [REDACTED] CEP nº [REDACTED].

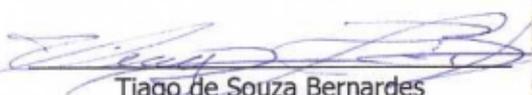
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. **Presidente da mesa:** Heloise Freitas Monteiro. **Secretário da Mesa:** Mario José Pires. **Conselheiros:** Srs. Marco Antonio de Souza Osorio, Mário José Pires, José Carlos Muniz de Brito Filho, Tiago de Souza Bernardes e Sra. Heloise Freitas Monteiro.

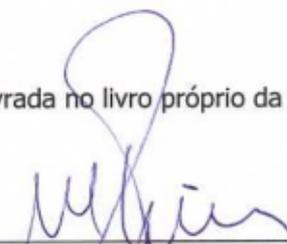
Natal, 1º de dezembro de 2016.

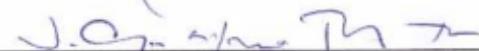
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia.


Heloise Freitas Monteiro
**Presidente e Membro do Conselho de
Administração**


Marco Antonio de Souza Osorio
Membro do Conselho de Administração

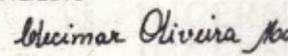

Tiago de Souza Bernardes
Membro do Conselho de Administração


Mário José Pires
**Secretário e Membro do Conselho de
Administração**


José Carlos Muniz de Brito Filho
Membro do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/12/2016 SOB Nº: 24344929
Protocolo: 16/179547-1, DE 19/12/2016

Empresa: 24 3 0000484 2 
EÓLICA MANGUE SECO 2 -
GERADORA E
COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A

CLECIMAR OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIA-GERAL