



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

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

NIRE: 24300004842

CNPJ: 11.643.504/0001-46

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017.**

- 1. Data, hora e local:** Realizada aos 14 (quatorze) dias de fevereiro de 2017, às 13:30 horas na Av. Henrique Valadares, nº 28, 14º andar, Sala 4, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

- 2. Convocação e Presença:** Regularmente convocados, compareceram à reunião todos os membros efetivos do Conselho Fiscal, a saber: os Srs. Leonardo Michelsem Monteiro de Barros, Cesar Leandro R. Carauta e Allan Lúcio Sathler.

- 3. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. Cesar Leandro R. Carauta, que convidou o Sr. Leonardo Michelsem Monteiro de Barros para atuar como Secretário.

- 4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem como ordem do dia os seguintes assuntos:
 - 4.1. Opinar sobre o Relatório Anual da Administração, com as respectivas contas dos Administradores;
 - 4.2. Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers ("PWC") Auditores Independentes;
 - 4.3. Proposta de destinação do Resultado apurado no exercício de 2016; e
 - 4.4. Emissão de parecer.

- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:
 - 5.1. Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente ao Relatório da Administração (Doc. 01);
 - 5.2. Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do

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

Av. Prudente de Moraes, 744, Sala 1502. Bairro Tirol
Natal – Rio Grande do Norte - CEP: 59.020-510



MANGUE SECO 2
ENERGIA LÚICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

Relatório da PWC Auditores Independentes, os quais serão submetidos à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária (Doc. 02), sendo feitas as seguintes recomendações:

- I. Revisar, anualmente, as premissas econômicas e operacionais que levaram ao registro da provisão para desmobilização do parque, a fim de verificar se continuam aderentes as condições de mercado;
- II. Aperfeiçoar os controles visando a adequada qualificação da possibilidade de perda das contingências entre provável, possível e remota; e
- III. Monitorar eventos que possam afetar os resultados futuros estimados e interferir na opção pelo regime de tributação.

5.3. Registrar que, tendo em vista o Lucro Líquido apurado no exercício, no valor de R\$ 3.170.361,98, aprovar a destinação do resultado (Doc.04), da seguinte forma:

- I. Compensar o prejuízo acumulado até dezembro de 2015 de R\$ 1.524.947,95;
- II. R\$ 82.270,70 destinados à Reserva Legal, nos termos do artigo 193, da Lei nº 6.404/76;
- III. Os dividendos obrigatórios no montante de R\$ 390.785,83 a serem distribuídos a título de dividendos na seguinte forma: (c.1.) R\$ 199.300,77 à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e (c.2.) R\$ 191.485,06 para a acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; e
- IV. Os dividendos remanescentes distribuídos aos acionistas na proporção de sua participação, a serem distribuídos a título de dividendos na seguinte forma: (d.1.) R\$ 597.902,32 à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e (d.2.) R\$ 574.455,17 para a acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A.;

5.4. Cumprida a ordem do dia, o Conselho Fiscal elaborou seu parecer, o qual segue anexado (Doc. 03) e cujo teor encontra-se registrado abaixo:

"O Conselho Fiscal da Eólica Mangue Seco 2 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A ("Companhia"), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, o qual foi elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis e emitido sem ressalvas.



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas ao longo de todo exercício social, é de opinião que as Demonstrações Financeiras Auditadas de 31 de dezembro de 2016 e o Relatório da Administração refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Companhia, bem como reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos seus acionistas.

O Conselho Fiscal, também por unanimidade, opina favoravelmente a proposta de distribuição de dividendos a ser submetida à apreciação e votação de seus acionistas.”

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros. **Presidente da mesa:** Cesar Leandro R. Carauta. **Secretário da mesa:** Leonardo Michelsem Monteiro de Barros. **Conselheiros:** Srs. Leonardo Michelsem Monteiro de Barros, Cesar Leandro R. Carauta e Allan Lúcio Sathler.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

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

Cesar Leandro R. Carauta

**Presidente e Membro de Conselho
Fiscal**

Leonardo Michelsem Monteiro de Barros

**Secretário e Membro de Conselho
Fiscal**

Allan Lúcio Sathler

Membro de Conselho Fiscal



MANGUE SECO 2
ENERGIA EOLICA

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

NIRE: 24300004842

CNPJ: 11.643.504/0001-46

**ANEXO 03 DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Eólica Mangue Seco 2 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A (“Companhia”), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, o qual foi elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis e emitido sem ressalvas.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas ao longo de todo exercício social, é de opinião que as Demonstrações Financeiras Auditadas de 31 de dezembro de 2016 e o Relatório da Administração refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Companhia, bem como reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos seus acionistas.

O Conselho Fiscal também por unanimidade, opina favoravelmente a proposta de distribuição de dividendos a ser submetida à apreciação e votação de seus acionistas.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Cesar Leandro R. Carauta

**Presidente e Membro de Conselho
Fiscal**

Leonardo Michelsem Monteiro de Barros

**Secretário e Membro de Conselho
Fiscal**

Allan Lúcio Sathler

Membro de Conselho Fiscal