



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 35.300.143.949

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2012

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2012, às 12:00 horas, na sede social, na Alameda Araguaia, nº 3.571, Conjunto 2001, 2º andar, Tamboré, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".

3. **Mesa:** Aberta a presente Assembleia, os acionistas presentes elegeram o Sr. Torger Nils Lien como presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei.

4. **Ordem do Dia:**

- (i) Proposta de alteração dos membros do Conselho de Administração;

5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Também foi aprovada a publicação da ata da assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, § 2º da Lei das S.A. Isto posto, os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar a eleição do conselheiro da Companhia, conforme abaixo relacionado:

Para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e que ocorrerá no ano de 2014:

(a) **JOAKIM JOHNSEN**, norueguês, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº V739623-B, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.364.757-23, residente e domiciliado Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 2915, BL 02 APTO 1502- Golden Green, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 22.630-021 RJ, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Nils Morten Huseby, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

Na oportunidade, restou comprovado pelo Conselheiro eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A..

O conselheiro será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Eleito por unanimidade, o Conselheiro supracitado prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando, para todos os fins de direito, que (i) não se encontra incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresárias, e (ii) que atendia a todos os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 162 e seguintes da Lei das S.A.

Consignar a renúncia do Sr:

(a) **NILS MORTEN HUSEBY**, norueguês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 27017775, residente e domiciliado em Anthon Walles vel 9, 1337 Sandvika, Noruega, renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembléia Extraordinária ocorrida no dia 08 de março de 2012.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente.

Acionistas Presentes: SN Power Energia do Brasil Ltda., Caixa Fundo de Investimento em Participações Cevix e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais.

A presente é cópia fiel extraída do livro da sociedade.

Barueri – SP, 31 de outubro de 2012.

Cristiano Kok
Secretário