



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

## Companhia Aberta

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2013

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2013, às 10:00 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 do membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

5. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar a eleição dos seguintes membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia, conforme abaixo relacionado:

Para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleitos 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) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, número de passaporte 440949160, residente e domiciliada em El Golf 280, dpto. 2402, Las Condes, Santiago, Chile, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Tor Inge Stokke, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

(b) **TOR INGE STOKKE**, norueguês, casado, contador, portador do passaporte nº 25967127, residente e domiciliado em Skogfaret 25 E, 0382 Oslo, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Austin Laine Powell, acima qualificado.

Para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 e que ocorrerá no ano de 2013:

(a) **ANDREA KOGITZKI**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.077.356-4/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 874.911.509-00, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro, Florianópolis, CEP: 88.010-300, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição ao Sr. Fernando de Lapuerta Montoya, abaixo qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

Na oportunidade, restou comprovado pelos Conselheiros eleitos o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A..

Os conselheiros serão investidos no cargo para o qual foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Eleitos por unanimidade, os Conselheiros supracitados prestaram o compromisso de bem exercerem suas atividades e atribuições, declarando, para todos os fins de direito, que (i) não se encontram incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresárias, e (ii) que atendiam a todos os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 162 e seguintes da Lei das S.A.

Consignar a renúncia do Sr:

(a) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, número de passaporte 440949160, residente e domiciliado em El Golf 280, dpto. 2402, Las Condes, Santiago, Chile, renúncia ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 08 de março de 2012.

(b) **TOR INGE STOKKE**, norueguês, casado, contador, portador do passaporte nº 25967127, residente e domiciliado em Skogfaret 25 E, 0382 Oslo, Noruega, renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 19 de outubro de 2012.

(c) **FERNANDO DE LAPUERTA MONTOYA**, espanhol, casado, administrador, portador do passaporte nº AAC604574, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.330.627-97, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro, Florianópolis, CEP: 88.010-300, renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, eleito na Assembleia 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 Economistas Federais.

A presente é cópia fiel extraída do livro da sociedade.

Barueri – SP, 8 de fevereiro de 2013.

**Cristiano Kok**  
Secretário