



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

## ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 12 DE MAIO DE 2014

1. **Data, Hora E Local:** Aos 12 dias do mês de maio de 2014, às 10:30 horas, na filial da Companhia, na Rua Tenente Silveira, 94, 9º andar, Florianópolis-SC.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”) e suas posteriores alterações.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e, Cristiano Kok - secretario.
4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e examinar, discutir e deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) Proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração; e (iv) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

### Em caráter Ordinário:

5.1. Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas & Negócios”, edições do dia 10 de maio de 2014, nas páginas 05 até 15 e 13 até 17, respectivamente.

5.2. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 31.654 mil apurado no exercício de 2013, caberá apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

5.3.1 Aprovar a eleição ou e recondução para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e que ocorrerá no ano de 2016:

#### 5.3.1.a Eleição

(a) **RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.640.269 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 793.793.621-53, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SCN, Quadra 02, Bloco A, 11º andar, Brasília/DF, CEP: 70.712-900, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. A Sra. Raquel Cristina Marques da Silva será suplente do Sr. Ruy Nagano.

(b) **TRON ENGBRETHSEN**, norueguês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 29514835, residente e domiciliado em Kløtherhagen 97, 1067, Oslo, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Tron Engebretsen será suplente do Sr. Fabiano Gallo;

(c) **TORE HAGA**, norueguês, casado, mestre em gestão e finanças, portador do Passaporte nº 28913690, residente e domiciliado em Gamle Drammensvei 62, Stabekk, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Tore Haga será suplente do Sr. Joakim Johnsen;

(d) **FERNANDO DE LAPUERTA MONTOYA**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº V745193-O, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Fernando de Lapuerta será suplente do Sr. Austin Laine Powell;

### 5.3.1.b Recondução

(a) **JOSÉ ANTUNES SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 – SSP/SC e CPF/MF nº 157.512.289-87, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira nº 94, 7º andar, Centro, CEP: 88.010-300, Florianópolis-SC, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(b) **CRISTIANO KOK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.229.000-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.438.828-04, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP, CEP.: 06455-000, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(c) **GERSON DE MELLO ALMADA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.408.755–SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.907.068-72, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP, CEP.: 06455-000, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(d) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, número de passaporte 440949160, residente e domiciliado em El Golf 280, dpto. 2402, Las Condes, Santiago, Chile, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(e) **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 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 titular do Conselho de Administração da Companhia;

(f) **FABIANO GALLO**, cidadão brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (“OAB-RJ”) sob o nº 147.814, na Seção do Estado de São Paulo (“OAB-SP”) sob o nº 168.830, e no CPF/MF sob o nº 255.253.488-02, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Almirante Barroso, nº 52, 12º andar, sala 1202, CEP 20031-000, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(g) **RUY NAGANO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.745.333, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.635.701-30, residente e domiciliado na Rodovia DF 140, km 2,5, lote 16, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(h) **GERALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3381532-8– SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 446.281.969-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQS 116, Bloco “F”, Apartamento 216, Asa Sul, CEP: 70386-060, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(l) **ANGELO NONATO DE SOUSA LIMA**, brasileiro, solteiro, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.467.564 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.662.561-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQSW 102, Bloco “A”, Apartamento 401, Edifício Porto Novo, Setor Sudoeste, CEP: 70670-201 para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Angelo Nonato de Sousa Lima será suplente do Sr. Geraldo Aparecido da Silva.

(m) **LUIZ CRUZ SCHNEIDER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.510.758 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.827.510-15, residente e domiciliado na Rua Rafael Bandeira, nº 74, Aptº 1202, na Cidade de Florianópolis/SC, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;

**5.3.2** Aprovar a eleição ou e recondução para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 e que ocorrerá no ano de 2015:

#### **5.3.2.a** Eleição

(a) **MARCUS ANTÔNIO TOFANELLI**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M-778.984 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.779.196-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aristides Ferreira, nº 45, Lagoinha, CEP: 31.110-390, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;

(b) **SAULO MACEDO FREITAS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 954893 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.148.721-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 16-A, nº 667, apto nº 1601, Setor Aeroporto, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Saulo Macedo Freitas será suplente do Sr. Marcus Antônio Tofanelli.

#### **5.3.2.b** Recondução

(a) **JOÃO CLARINDO PEREIRA FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.473.823, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.249.428-15, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Brasil, nº 254, Alphaville Residencial II, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;

(b) **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 titular do Conselho Fiscal da Companhia;

(c) **CAMILA SOARES MENDES BRITO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.079.353, inscrita no CPF/MF sob o nº 121.189.067-81, 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 suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Camila Soares Mendes Brito será suplente da Sra. Andrea Kogitzki;

(d) **JOÃO CLARINDO PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 667.153 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.735.378-35, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Cauaxi, nº 399, Alphaville Industrial, CEP: 06.454-020, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. João Clarindo Pereira Júnior será suplente do Sr. João Clarindo Pereira Filho.

Os Conselheiros ora eleitos serão investidos no cargo para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

**Em caráter Extraordinário:**

**5.4** Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015, no valor total de até R\$ R\$ 4.460.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), dos quais (i) R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) referem-se à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, respeitando, assim, o limite fixado no §3º do artigo 162 da Lei das S.A., (ii) R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referem-se à remuneração dos membros do Conselho de Administração, observando que do total de 8 membros, apenas 2 membros serão remunerados e os demais 6 membros abdicaram da sua remuneração e (iii) R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) referem-se a remuneração dos Diretores Estatutários. Todos os valores incluem a contribuição patronal (INSS).

**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 Brasil Investimento Ltda., Caixa Fundo de Investimento em Participações Cevix e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais.

Florianópolis – SC, 12 de maio de 2014.

**Cristiano Kok**  
Secretário