

**DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.**

C.N.P.J. n° 02.998.301/0001-81
NIRE n° 35.300.170.563

Ata da 167ª Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de Junho de 2015, às 16h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 30º andar. **II. MESA:** Sr. *Armando de Azevedo Henriques*, Presidente da Mesa; Srta. *Vanessa di Sanzo Guilherme*, Secretária. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocação dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social. **IV. PRESENÇA:** maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. **Armando de Azevedo Henriques** e Sr. **Oswaldo Esteban Clari Redes**, presentes na sede social da Companhia, e Sra. **Andrea E. Bertone** e Sr. **Eliseu N. Andrade**, participando por conferência telefônica, nos termos do §3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração, tendo em vista o novo mandato deste órgão social, deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas dia 27 de abril de 2015; (ii) Eleição dos novos Diretores Estatutários; e (iii) Apresentação sobre as contingências legais relevantes da Companhia, bem como as atividades realizadas pelo Departamento Jurídico no primeiro trimestre de 2015. **VI. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou regularmente instalada a reunião. Na sequência, os membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre a Ordem do Dia, a saber: (i) Inicialmente, tendo em vista a eleição dos membros do Conselho de Administração para o novo mandato deste órgão social, por três anos, a contar da posse, na Assembleia Geral Ordinária e na Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 2015, os membros do Conselho resolveram designar o novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 16 do Estatuto Social. Colocada a matéria em discussão, resultou por maioria de votos, sendo que o Conselheiro de Administração Sr. Armando Henriques se absteve de votar, aprovada a designação, como Presidente do Conselho de Administração, do Sr. **Armando de Azevedo Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.238.467-9-IFP/RJ e inscrito no C.P.F. sob nº 385.646.377-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma Cidade e Estado, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, eleito como membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de abril de 2015; (ii) Ato contínuo, os Srs. Conselheiros procederam à eleição de dois novos membros da Diretoria da Companhia, por unanimidade de votos, ambos com prazo de mandato até 27 de novembro de 2015, a contar da assinatura do termo de

posse no livro ou até que ocorram as suas substituições: (a) Sr. **João Luis Campos da Rocha Calisto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.461.615-2, inscrito no CPF sob o nº 022.316.168-31, para o cargo de Diretor Executivo; e (ii) Sr. **Plautius Soares André Filho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.385.159-8, inscrito no CPF sob o nº 040.489.748-74, para o cargo de Diretor Executivo, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 30º andar, Bairro Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Ademais, foi lembrado que, nos termos do §2º do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Presidente da Companhia designará as funções e atribuições de cada Diretor Executivo eleito durante seu prazo de mandato, em Reunião de Diretoria Executiva, a qual deverá ser realizada nos próximos dias; e (iii) Por fim, foi realizada apresentação pela Sra. Fernanda Chamma Alves Meira, Gerente Geral Jurídico e de Contratos, acerca das principais questões que envolvem a área Jurídica e as principais contingências legais da Companhia. Em relação à área jurídica, a apresentação explorou os seguintes tópicos, relativos ao primeiro trimestre de 2015: (i) Carteira de Ações da Companhia; (ii) Porcentagem de Contingências envolvendo as áreas ambiental, tributária e trabalhista, divididas de acordo com o risco; (iii) Casos relevantes da Companhia; (iv) Contingências Ambientais, Tributárias e Trabalhistas; (v) gráfico demonstrando todas as áreas atendidas pelo departamento, classificadas com base na porcentagem média de solicitações e métricas do consultivo, e (vi) principais projetos em andamento. Realizados os esclarecimentos necessários, os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento das principais questões envolvendo a área jurídica e agradeceram a apresentação.

VII. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro assunto a considerar e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou que se lavrasse a ata da presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 10 de junho de 2015.

Vanessa di Sanzo Guilherme
Secretária