

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

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE nº 35.300.170.563


Ata da 128ª Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2013, às 17h30min, 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. *Jairo de Campos*, Presidente; Srta. *Vanessa di Sanzo Guilherme*, Secretária. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocação dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social. **IV. PRESENÇA:** Totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. *Jairo de Campos* e o Sr. *Maurício Lotufo Maudonnet*, presentes na sede social da Companhia, o Sr. *Glaucio João Agostinho*, por conferência telefônica, nos termos do § 3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, e a Sra. *Andrea E. Bertone* e a Sra. *Elizabeth DeLaRosa*, mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. Presentes ainda os Srs. *Jarbas T. Barsanti Ribeiro*, *Ary Waddington* e *Marcelo Curti*, membros do Conselho Fiscal. **V. ORDEM DO DIA:** (i) exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração, a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos aos acionistas, com base em referidos documentos; (iii), aprovar o Orçamento da Companhia para o ano de 2013, preparado pela Diretoria; e (iv) proceder à convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para que os Acionistas deliberem sobre: (a) apreciação do Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; e (c) fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2013. **VI. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou regularmente instalada a reunião, tendo em vista o

recebimento antecipado dos votos, por correio eletrônico, dos Conselheiros da Administração efetivos, Sra. Andrea Bertone e Sra. Elizabeth DeLaRosa nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. (i) Inicialmente, a Sra. Jacqueline Ribeiro, *controller* da Companhia, apresentou aos Srs. Conselheiros, o Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012. Feitos os esclarecimentos necessários, os Srs. Conselheiros de Administração, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a situação da Sociedade durante o exercício social findo em 31.12.2012. Assim, o Conselho de Administração da Companhia resolveu emitir a seguinte manifestação: ***DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. ("Companhia"), sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.998.301/0001-81, declaram que: (i) examinaram e discutiram o Relatório da Administração e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (ii) manifestaram sua inteira concordância, por unanimidade, quanto aos referidos documentos. Face ao exposto, é manifestação do Conselho de Administração que os citados documentos merecem a aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, a realizar-se em abril de 2013.*** Ato contínuo, os Srs. Conselheiros da Administração decidiram submeter os referidos documentos à Assembleia Geral Ordinária ("**AGO**") para exame, discussão e subsequente aprovação, após a opinião do Conselho Fiscal; (ii) Em sequência, os Conselheiros da Administração resolveram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos no exercício findo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da Companhia, durante a realização da 222ª Reunião de Diretoria, a distribuição de dividendos no montante de R\$83.969.055,48 (oitenta e três milhões, novecentos e sessenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a ser debitado integralmente à conta de lucros acumulados às ações representativas do capital social da Companhia e alocado às ações preferenciais à razão de R\$ 0,889189201 por ação e às ações ordinárias à razão de R\$ 0,889189201 por ação, em cumprimento ao disposto no Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia. Tais valores, caso aprovados em AGO, serão creditados aos Srs. Acionistas até dia 30 de junho de 2013, e, portanto, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, na AGO, e efetivo crédito aos acionistas; (iii) Após apresentação pela Sra. Jacqueline Ribeiro, *controller* da Companhia, do Orçamento da Companhia para o ano de 2013, preparado pela Diretoria, os Srs.

Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar referido documento para o exercício de 2013; e (iv) Por fim, os Srs. Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, proceder com a convocação da AGO de Acionistas da Companhia, para que os Acionistas deliberem sobre: (a) apreciação do Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; e (c) fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2013. 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, 18 de março de 2013.


Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária

ANEXO

DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. ("Companhia"), sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.998.301/0001-81, declaram que:

(i) examinaram e discutiram o Relatório da Administração e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e

(ii) manifestaram sua inteira concordância, por unanimidade, quanto aos referidos documentos.

Face ao exposto, é manifestação do Conselho de Administração que os citados documentos merecem a aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, a realizar-se em abril de 2013.

São Paulo, 18 de março de 2013.