

**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 164ª Reunião do Conselho de Administração**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2015, às 17h00min, 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; 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 a Sra. **Elizabeth DeLaRosa**, presentes na sede social da Companhia, o Sr. **Armando de Azevedo Henriques**, a Sra. **Andrea E. Bertone**, o Sr. **Oswaldo Esteban Clari Redes** e o Sr. **Glaucio João Agostinho**, participando por meio de conferência telefônica, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA:** **(a)** tomar conhecimento acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Cesar Teodoro, reeleito na 142ª Reunião do Conselho de Administração; **(b)** validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia, referente ao ano de 2014, nos termos da deliberação contida na Ata da 275ª Reunião da Diretoria, ocorrida em 18 de março de 2015; **(c)** validar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), para os empregados, de acordo com o Lucro Líquido da Companhia e nos termos do Acordo Coletivo vigente; **(d)** apreciar os termos das alterações da política interna da Companhia denominada “*Política de Veículos Designados*”; e **(e)** apreciar os termos da Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração e conselheiros fiscais da Companhia, bem como encaminhá-la para deliberação dos Acionistas da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia 27 de abril de 2015. **VI. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou regularmente instalada a reunião. **(a)** Inicialmente, os Srs. membros do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia, apresentada no dia 03.03.2015, pelo Diretor de Meio Ambiente e Saúde e Segurança da Companhia, Sr. Cesar Teodoro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.578.642, inscrito no CPF sob o nº 109.141.638-92, reeleito para exercer o referido cargo na 142ª

Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de novembro de 2013, conforme retificada na 144ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de dezembro de 2013. Os Srs. Conselheiros consignaram votos de louvor ao Sr. Cesar Teodoro por sua atuação enquanto membro da Diretoria da Companhia. Dessa forma, nos termos do deliberado na 274ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 18 de março de 2015, a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia é a seguinte: (a) Sr. *Armando de Azevedo Henriques*, Diretor Executivo Presidente; (b) Sra. *Angela Aparecida Seixas*, Diretora Executiva Financeira, de Controles Internos e Informática e Diretora Executiva de Relações com Investidores; (c) Sr. *Jairo de Campos*, Diretor Executivo de Recursos Humanos, Administração e Saúde e Segurança; e (d) Sr. *Carlos Alberto Dias Costa*, Diretor Executivo de Operações e Meio Ambiente; **(b)** Em seguida, foi apresentada a proposta de validação dos resultados alcançados pela Companhia relacionados às diretrizes e parâmetros das metas de equipe para fins de cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia, referente ao ano de 2014, e prestados os necessários esclarecimentos. Após análise e discussão sobre o tema, os Srs. Conselheiros de Administração deliberaram favoravelmente, por maioria de votos, sendo que os Conselheiros de Administração Sr. Osvaldo Esteban Clari Redes e Sr. Glaucio João Agostinho, se abstiveram na votação, à proposta apresentada, nos termos da deliberação contida na Ata da 275ª Reunião da Diretoria, ocorrida em 18 de março de 2015; **(c)** Foi apresentado o lucro líquido obtido pela Companhia no ano de 2014, apontando os valores auferidos a título de pagamento de PLR aos empregados da Companhia, nos termos do Acordo Coletivo em vigor, e prestados os necessários esclarecimentos. Após análise e discussão do tema, os Srs. Conselheiros de Administração deliberaram favoravelmente, sendo que os Conselheiros de Administração Sr. Osvaldo Esteban Clari Redes e Sr. Glaucio João Agostinho, se abstiveram na votação, à proposta apresentada, nos termos da deliberação contida na Ata da 275ª Reunião da Diretoria, ocorrida em 18 de março de 2015; **(d)** Ato contínuo, foi realizada pela Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, apresentação das alterações realizadas nos termos da política interna da Companhia denominada "*Política de Veículos Designados*". Após os devidos esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram as alterações propostas em referido documento, conforme apresentação realizada, sendo que sua via original foi rubricada e permanecerá arquivada na sede da Companhia, cabendo à Diretoria tomar as providências necessárias para sua divulgação interna; e **(e)** Por fim, restou aprovada, pelos Srs. Conselheiros, a Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração da Companhia, referente ao exercício social de 2015, no valor global de até R\$12.050.000,00 (doze milhões e cinquenta mil reais), sendo distribuído da seguinte maneira: *(i)* até R\$2.200,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para o Conselho de Administração, *(ii)* até R\$8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria e *(iii)* até R\$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) para o

Conselho Fiscal. Nesse sentido, após discussão sobre o tema e realizados alguns esclarecimentos, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, decidiram encaminhar para deliberação dos Acionistas da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 27 de abril de 2015, a Proposta de Remuneração Global Anual dos membros da Administração da Companhia, conforme aprovada, no montante acima mencionado. **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, 23 de março de 2015.

---

**Vanessa di Sanzo Guilherme**

Secretária