

**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 153ª Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2014, às 14h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Norte, 30º andar. **II. MESA:** Sr. *Armando de Azevedo Henriques*, Presidente; Sra. *Vanessa di Sanzo Guilherme*, Secretária. **III. CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Estatuto Social. **IV. PRESENÇA:** Totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. **Armando de Azevedo Henriques** e o Sr. **Oswaldo Esteban Clari Redes**, presentes na sede social da Companhia, o Sr. **Glaucio Agostinho**, a Sra. **Andrea E. Bertone** e a Sra. **Elizabeth DeLaRosa**, participando mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do § 3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA: (i)** tomar conhecimento e aprovar a venda de veículos automotivos aos empregados da Companhia, de acordo com a Política Interna denominada “*Veículos Designados*” da Companhia, conforme proposta analisada e aprovada pela Diretoria da Companhia, na 252ª Reunião da Diretoria. **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, de três dos Conselheiros da Administração efetivos, Sr. Glaucio Agostinho, Sra. Andrea E. Bertone e Sra. Elizabeth DeLaRosa, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, os membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre a Ordem do Dia: **(i)** Foi informado pela Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária da presente Reunião, o quanto descrito no relatório Administração e Logística/002/2014, elaborado pelo Gerente Geral de Administração e Logística, Sr. Carlos Alberto Pedroso, já analisado pela Diretoria da Companhia, durante a 252ª Reunião de Diretoria, acerca da proposta de venda, de acordo com a Política Interna denominada “*Veículos Designados*” da Companhia, dos veículos automotivos a seguir descritos: (a) da marca Volvo, modelo XC 60 3.0 T DYNAMIC, Ano de fabricação/Modelo 2011/2011, Chassi YV1DZ9056B2217706, Placa EUT-6694, para o Diretor

empregado Jairo de Campos, aplicando-se os procedimentos previstos na política acima denominada; (b) da marca Volvo, modelo XC 60 3.0 TCONFORT, Ano de fabricação/Modelo 2011/2011, Chassi YV1DZ9056B2221573, Placa EZH-1908, para a Diretora empregada Angela Aparecida Seixas, aplicando-se os procedimentos previstos na política acima denominada; (c) da marca Toyota, modelo HILUX SW4 SRV 4X4, Ano de fabricação/Modelo 2011/2011, Chassi BAIYZ59G5B3055193, Placa EUQ-6057, para o Diretor empregado Cesar Teodoro, aplicando-se os procedimentos previstos na política acima denominada; e (d) da marca Land Rover, modelo FREELANDER2 SD4 SE, Ano de fabricação/Modelo 2011/2011, Chassi SALFA2BDXBH259630, Placa EUV-0917, para o Diretor empregado Carlos Alberto Dias Costa, aplicando-se os procedimentos previstos na política acima denominada. Nesse sentido, os Srs. Conselheiros de Administração após analisarem a matéria, aprovaram, por unanimidade, a venda dos citados veículos aos respectivos Diretores empregados, considerando que tais vendas estão em conformidade com a Política Interna denominada “*Veículos Designados*” da Companhia. **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, 27 de maio de 2014.

Vanessa di Sanzo Guilherme
Secretária