

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.**COMPANHIA ABERTA****CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97****NIRE 35.300.153.570****ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 (vinte) do mês de dezembro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, CEP 13.053-024. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, Francisco Javier Villalba Sanchez, Santiago Matias Martinez Garrido, Eduardo Capelastegui Saiz, Mario José Ruiz-Tagle Larrain e Juracy Pereira Mamede. Presente, ainda, como convidado, o Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. **CONVOCAÇÃO:** Cartas endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo quarto do artigo 18 do Estatuto Social. **MESA:** Francisco Javier Villalba Sanchez (Presidente) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberação acerca do seguinte assunto: **(1) Aprovação do orçamento para o exercício social de 2012.** **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, passou-se ao **item (1) da Ordem do Dia.** Neste ato, os senhores Conselheiros, após terem analisado os documentos que lhes foram submetidos à apreciação, decidiram, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 19, letra “g” do Estatuto Social, o orçamento para o exercício social de 2012. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente ao item da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes.

Campinas, 20 de dezembro de 2011.

Francisco Javier Villalba Sanchez
 Presidente

Jessica de Camargo Reaoch
 Secretária

Santiago Matias Martinez Garrido
 Conselheiro

Mario José Ruiz-Tagle Larrain
 Conselheiro

Eduardo Capelastegui Saiz
 Conselheiro

Juracy Pereira Mamede
 Conselheiro representante dos empregados