

**ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.****COMPANHIA ABERTA****CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97****NIRE 35.300.153.570****ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 14 (catorze) do mês de fevereiro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 08h00min, 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, Eduardo Capelastegui Saiz, Mario José Ruiz-Tagle Larrain, Fernando Arronte Villegas e Juracy Pereira Mamede. Participou também, por videoconferência, conforme facultado pelo parágrafo quinto do artigo 18 do Estatuto Social, o senhor Conselheiro da Companhia Francisco Javier Villalba Sanchez. **CONVOCAÇÃO:** Cartas endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. **MESA:** Francisco Javier Villalba Sanchez (Presidente) e Jessica de Camargo Reaach (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Atualizações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Atualização sobre Segurança; **(2)** Ratificação do Programa de Investimentos de 2011; **(3)** Recebimento de Cartas de Renúncia de Diretores Executivos; **(4)** Atualização sobre item Outras Receitas; **(5)** Atualização sobre MUST; **(6)** Demonstrações Financeiras de 2011; **(7)** Proposta para Distribuição de Dividendos; **(8)** Projeções Financeiras de 2012 a 2016 em atendimento a Instrução CVM nº 371/02; **(9)** Plano de Investimentos de 2012; **(10)** Eleição de Membros da Diretoria Executiva; **(11)** Extinção do cargo de Diretor Executivo Administrativo; **(12)** Aprovação do Relatório Atividades do Comitê de Auditoria e Controles Internos 2011; **(13)** Aprovação do Relatório de Sistemas de Controle e Gestão de Riscos; **(14)** Aprovação do Relatório sobre a Independência da Auditoria Externa. **ATUALIZAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, passou-se ao **item (1) da Ordem do Dia**. Neste ato, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das ações tomadas pela Companhia visando o aprimoramento de uma cultura de segurança. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Márcio Henrique Fernandes apresentou o Programa de Investimentos efetivamente realizado em 2011. Após as explicações, os membros do Conselho ratificaram, por unanimidade, os montantes dos investimentos realizados em 2011 pela Companhia. Sendo abordado o **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias apresentadas pelos senhores Luiz Sergio Assad e Luis Eduardo de Oliveira Pinheiro, em 18 de janeiro de 2012, com efeito em 16 de fevereiro de 2012, aos cargos de Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais e de Diretor Executivo de Operações, respectivamente. Foram registrados pelos Conselheiros os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia pelos senhores Luiz Sergio Assad e Luis Eduardo de Oliveira Pinheiro, no desempenho de suas funções, tendo sido registrada uma especial manifestação de reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação demonstrados ao longo de todo o período em que os citados Diretores exerceram seus mandatos. Na sequência, ao passar para o **item (4) da Ordem do Dia**, a Gerente Executiva de Assuntos Regulatórios, Cristiane Fernandes, apresentou a Atualização sobre item Outras Receitas, informando acerca da Resolução ANEEL nº 463/2011. Passando-se ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento a respeito das implicações decorrentes da Resolução ANEEL nº 399/2010. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (6) da Ordem do Dia**, após os senhores Conselheiros terem analisado os documentos que lhes foram submetidos à apreciação, referentes ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2011, decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembléia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. Abordando-se o **item (7) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a submissão à Assembléia Geral Ordinária da Companhia, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Tendo em vista que o valor total do lucro líquido da Companhia no exercício social de 2011 foi de R\$492.436.429,52 (quatrocentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte nove reais e cinquenta e dois centavos) conforme segue: (a) R\$ 24.621.821,48 para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$134.709.194,71 para a distribuição de dividendos, já deduzidos os valores de dividendos intermediários distribuídos pela Companhia em 2011 e Juros sobre Capital Próprio declarados no ano de 2011. Os dividendos ora deliberados serão pagos pela Companhia em uma ou mais parcelas, conforme disponibilidade de caixa, dentro do exercício social de 2012, precedidos de aviso aos acionistas publicados para esta finalidade, se aprovada a distribuição dos dividendos pelos acionistas da Companhia, em Assembléia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada, sendo R\$60.688.345,62 para os acionistas detentores de ações ordinárias, correspondendo a R\$0,660510488 a pagar por ação e, R\$74.020.849,09 para os acionistas detentores de ações preferenciais, correspondendo a R\$0,726561536 a pagar por ação, considerando o direito à percepção de dividendos por ação 10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias, na forma prevista no inciso II do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 205 da Lei 6404/76, terão direito ao recebimento de dividendos os acionistas titulares de ações da Companhia no momento da sua declaração, ou seja, se e quando da aprovação da declaração de dividendos pelos acionistas da Companhia reunidos na Assembléia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada. Passando-se ao **item (8) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Projeções Financeiras para a Companhia, referentes ao período de 2012 a 2016, para atendimento à Instrução nº 371/02 da Comissão de Valores Mobiliários. No tocante ao **item (9) da Ordem do Dia**, foi apresentada a proposta da Diretoria Executiva para o Plano de Investimentos referente ao ano de 2012, a qual, depois

de analisada e debatida pelos senhores Conselheiros, foi aprovada, por unanimidade Na seqüência, ao passar para o **item (10) da Ordem do Dia**, face à renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Sergio Assad em 18 de janeiro de 2012, ao cargo de Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, para mandato de 03 (três) anos, nos termos do *caput* do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com início em 17 de fevereiro de 2012, a senhora **Cristiane da Costa Fernandes**, brasileira, solteira, economista, portadora do documento de identidade (RG) nº 18.009.712-X (SSP/SP), inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 112.037.268-21, com endereço comercial, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, para exercer as atribuições designadas a esta Diretoria. Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luis Eduardo de Oliveira Pinheiro, em 18 de janeiro de 2012, ao cargo de Diretor Executivo de Operações, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, para mandato de 03 (três) anos, nos termos do *caput* do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com início em 17 de fevereiro de 2012, o senhor **Andre Augusto Telles Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade (RG) nº 3.064.081 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 450.144.936-53, com endereço comercial, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, para exercer as atribuições designadas a esta Diretoria. Os membros do Conselho registraram seus votos de felicitações e de sucesso aos novos membros da Diretoria Executiva. Por conta das deliberações acima o quadro de Diretores Executivos da Companhia passa a ser conforme segue abaixo:

<b>Nomes</b>	<b>Cargos</b>	<b>Início do Mandato</b>	<b>Término do Mandato</b>
Marcio Henrique Fernandes	Diretor Presidente	01/09/2011	01/09/2014
Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva	Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores	11/08/2011	11/08/2014
Max Xavier Lins	Diretor Executivo Comercial e Suprimento de Energia	13/05/2011	13/05/2014
Andre Augusto Telles Moreira	Diretor Executivo de Operações	17/02/2012	17/02/2015
Cristiane da Costa Fernandes	Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais	17/02/2012	17/02/2015
3 posições vacantes	Diretor Executivo sem designação específica	-	-

Passando-se ao **item (11) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a extinção do cargo de Diretor Executivo Administrativo, antes ocupado pelo ora Presidente da Companhia. Abordando-se o **item (12) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório de atividades do Comitê de Auditoria e Controles Internos 2011, nos termos do material apresentado. No tocante ao **item (13) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório de Sistemas de Controle e Gestão de Riscos, de acordo com a apresentação realizada. Por fim, sendo abordado o **item (14) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório sobre a Independência da Auditoria Externa, conforme material. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente aos itens 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, 14 de fevereiro de 2012.

\_\_\_\_\_  
**Francisco Javier Villalba Sanchez**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Jessica de Camargo Reaoch**  
 Secretária

\_\_\_\_\_  
**Fernando Arronte Villegas**  
 Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Mario José Ruiz-Tagle Larrain**  
 Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Capelastegui Saiz**  
 Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Juracy Pereira Mamede**  
 Conselheiro representante dos empregados