

**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 23 (vinte e três) 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. **PRESENCIA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, Francisco Javier Villalba Sanchez, Santiago Matias Martinez Garrido, Eduardo Capelastegui Saiz, Mario José Ruiz-Tagle Larrain e Maurício Antonio Penha. 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 dos parágrafos primeiro e 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) Retificação do valor aprovado em 10 de novembro de 2011 para pagamento de Juros sobre Capital Próprio.** **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, nos termos do parágrafo quarto do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração, retificar o valor aprovado em 10 de novembro de 2011 para pagamento de Juros sobre Capital Próprio. Deste modo, e nos termos da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, Deliberação CVM nº 207, de 13/12/1996, e do artigo 19, letra 'k', do Estatuto Social da Companhia, o pagamento será do valor total de R\$ 71.631.874,38 (setenta e um milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme segue: (i) para os acionistas detentores de ações ordinárias, o valor bruto de R\$ 0,351227727 por ação; (ii) para os acionistas detentores de ações preferenciais, o valor bruto de R\$ 0,386350499 por ação. O valor será registrado contabilmente em 31/12/2011 e o pagamento de Juros sobre Capital Próprio ora deliberado será feito pela Companhia conforme disponibilidade de caixa, precedida de aviso aos acionistas. Terão direito ao recebimento de juros sobre capital próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 16 de dezembro de 2011. As ações serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio" na BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Bovespa"), a partir de 19 de dezembro de 2011, inclusive. O valor total dos juros pagos, *ad referendum* da Assembléia Geral de Acionistas, será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2011, conforme Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos referidos valores está sujeito a retenção do imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos. Os acionistas receberão seus respectivos valores, livres para movimentação, sendo o pagamento efetuado mediante crédito em conta corrente, de acordo com a sua conta corrente e domicílio bancário fornecidos ao Itaú Corretora de Valores S.A., conforme detalhamento constante de Aviso aos Acionistas a ser divulgado oportunamente. **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, 22 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

---

**Maurício Antonio Penha**  
Conselheiro representante dos empregados - Suplente