

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017.911

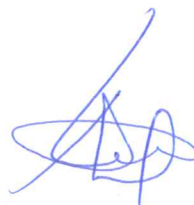
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Data e Horário: 10 de setembro de 2014, às 10h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação:** dispensada, face à presença da totalidade dos membros da Diretoria. **Composição da Mesa:** Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. **Ordem do Dia:** deliberar a respeito da distribuição de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 30.06.2014. **Deliberou-se, à unanimidade de votos,** distribuir aos acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada um deles no capital social, a quantia de R\$ 8.971.339,25 (oito milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.04.2014 e 30.06.2014, apontados em balanço intercalar levantado em 30.06.2014. A distribuição intercalar levada a efeito nesta data será paga em moeda corrente e legal no país, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife/PE, 10 de setembro de 2014. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Diretoria: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.

Confere com a original.



Pedro Pontual Marletti
Presidente



Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/10/2014

SOB Nº: 20148257968

Protocolo: 14/825796-8

Empresa: 26 3 0001791 1
ALTO JAURU ENERGETICA S/A

ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
SECRETARIO-GERAL