

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF 01.395.643/0001-77

NIRE n.º 23.300.317.911

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.

Data e Horário - 20 de maio de 2014, às 10h (dez horas). **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 31.03.2014. **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\$ 10.323.012,57 (dez milhões, trezentos e vinte e três mil, doze reais e cinquenta e sete centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.01.2014 e 31.03.2014, apontados em balanço intercalar levantado em 31.03.2014. 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, 20 de maio 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: 14/07/2014
SOB Nº: 20148905536
Protocolo: 14/890553-6
Empresa: 26 3 0001791 1
ALTO JAURU ENERGETICA S/A



ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
SECRETARIO-GERAL

