

**ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A**

CNPJ/MF 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017.911

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**Data e Horário** - 17 de dezembro de 2013, 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 31.10.2013. **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\$ 10.098.926,73 (dez milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.07.2013 e 31.10.2013, apontados em balanço intercalar levantado em 31.10.2013. 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, 17 de dezembro de 2013. 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

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2014 SOB Nº: 20136457169 Protocolo: 13/645716-9 Empresa: 26 3 0001791 1 ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
	 JOÃO BATISTA DE MOURA SECRETARIO-GERAL

