

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 01 DE DEZEMBRO DE 2012.

Data e Horário - 01 de dezembro de 2012, 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. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – deliberar a respeito da distribuição de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 31.10.2012. **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\$ 23.431.862,27 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.01.2012 e 31.10.2012, apontados em balanço intercalar levantado em 31.10.2012. 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, 01 de dezembro de 2012. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Diretoria: Mozart de Siqueira Campos Araújo, Diretor Presidente Executivo; Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; Luiz Godoy Peixôto Filho, Diretor Comercial; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.

Confere com a original.


Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

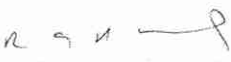
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/12/2012

SOB Nº: 20126082243

Protocolo: 12/608224-3

Empresa: 26 3 0001791 1

ALTO JAURU ENERGETICA S/A


ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL