

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A

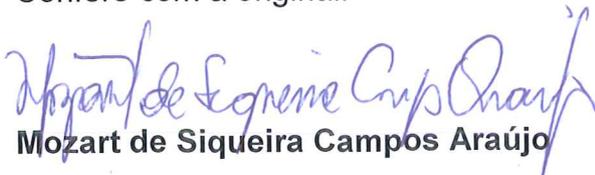
CNPJ/MF 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017 911

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2013.

Data e Horário - 08 de julho 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. 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 30.06.2013. **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\$ 12.993.889,81 (doze milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.01.2013 e 30.06.2013, apontados em balanço intercalar levantado em 30.06.2013. 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, 08 de julho de 2013. 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: 07/08/2013
SOB Nº: 20137748248
Protocolo: 13/774824-8
Empresa: 26 3 0001791 1
ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A


JOÃO BATISTA DE MOURA
SECRETARIO-GERAL

