



**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta**

**CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571**

Extrato da Ata da 314a. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 (quatro) do mês de abril de 2017, às 08:30 horas, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei no. 6.404/76”) e do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente. Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza - Secretário

Ordem do Dia:

(i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros presentes elegem, por unanimidade, o Dr. Bernardo Vargas Gibsone para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Dr. Gustavo Carlos Marin Garat para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

(ii) Aprovação da Participação da Companhia no Leilão ANEEL 005/2016. O Conselho decide por unanimidade:

- 1) Aprovar a participação no Leilão de Transmissão ANEEL 005/2016 (“Leilão”) de forma individual e/ou na forma de consórcio, incluindo a abertura de 5 empresas 100% controladas para assumirem os lotes vencedores do leilão;
- 2) Aprovar que a Diretoria da Companhia possa negociar e firmar contratos de constituição de consórcio com outras companhias interessadas em participar deste Leilão, estando autorizada a tomar todas as providências necessárias à concretização das parcerias;
- 3) Aprovar que a Diretoria da Companhia apresente todos os documentos de inscrição e habilitação e garantias financeiras solicitados pelo Edital do Leilão, bem como os demais documentos que se tornem essenciais à participação da Companhia no dito certame, seja individualmente e/ou mediante formalização de consórcio;
- 4) Aprovar o oferecimento das garantias necessárias para a contratação de Seguro Garantia de Proposta, conforme estipulado pelo Edital, e de Seguro Garantia de

- Fiel Cumprimento, por si ou pela Sociedade de Propósito Específico ("SPE"), existente ou criada para tal fim, na forma do Edital na qualidade de acionista;
- 5) Delegar poderes ao Presidente do Conselho de Administração para a aprovação dos valores limites dos lances a serem ofertados pela CTEEP no Leilão, seja em participação de forma individual ou mediante consórcio;
 - 6) Aprovar a prática de quaisquer atos necessários para a participação no Leilão e, caso a(s) proposta(s) seja(m) vencedora(s), os atos subsequentes até a formalização do(s) respectivo(s) Contrato(s) de Concessão, nos termos do art. 28 do Estatuto Social;
 - 7) Aprovar a assinatura do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, por si ou pela SPE existente, adquirida ou criada para tal fim, na forma do Edital, na qualidade de acionista, a ser celebrado entre a União e a futura concessionária de transmissão de energia elétrica;
 - 8) Aprovar o pagamento de todos os custos iniciais relacionados à participação no Leilão, incluindo os custos para constituição do consórcio ou SPE, serem criadas para a participação no certame, incluindo todas as suas fases até a data de sua realização.

(iii) Aprovação da individualização da Remuneração dos Administradores. Atendendo ao disposto no artigo 152 da Lei 6.404/76 e no art. 17, §2º, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprova por unanimidade que a remuneração individual de cada um dos Membros do Conselho de Administração será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais brutos durante todo o período do mandato;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos Conselheiros presentes. Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Gustavo Carlos Marin Garat, Henry Medina Gonzalez, Wilson Pinto Ferreira Júnior e Samuel Elias de Souza.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia

Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza
Secretário