



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

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

**Extrato da Ata da 325a. Reunião do Conselho de Administração**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 (dezesete) do mês de novembro de 2017, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o §1º do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

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

**Presenças:** Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também se manifestaram sobre as matérias constantes dos itens (a), (b) e (c) do item (i) da Ordem do Dia, em conformidade com o Artigo 163, III, da Lei nº 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**Mesa:** Bernardo Vargas Gibsons – Presidente. Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza – Secretário.

**Ordem do Dia:**

**(i) Reforma do Estatuto Social.** Após análises e deliberações, o Conselho de Administração aprova por unanimidade as seguintes matérias, e o encaminhamento das mesmas para apreciação em Assembleia Geral Extraordinária: (a) aumento do capital social no valor de R\$ 1.217.583.017,94, mediante a integralização do saldo total da reserva de capital, passando de R\$ 2.372.437.409,00 para R\$ 3.590.020.426,94; (b) aumento do limite do capital social autorizado, passando de R\$ 2.500.000.000,00 para R\$ 5.000.000.000,00; (c) alteração da regra para cálculo dos dividendos mínimos, prevendo a distribuição do maior valor entre R\$ 359.002.042,69 (o que equivale, em números absolutos, a 10% do novo capital social), sendo R\$ 218.460.960,36 para ações preferenciais e R\$ 140.541.082,33 para as ações ordinárias, ou 25% do lucro líquido do exercício, sendo que, para as ações preferenciais, será ainda acrescido o direito de prioridade no recebimento de dividendos correspondentes a 3% do patrimônio líquido e o direito de participar dos lucros distribuídos com igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de a estas assegurado o dividendo mínimo prioritário; (d) criação de reserva estatutária limitada ao capital social; (e) alteração da forma de cálculo de reembolso de ações aos acionistas dissidentes em caso de exercício do direito de retirada, de acordo com o valor médio da cotação das ações da Companhia nos últimos 60 pregões na Bolsa de Valores de São Paulo. Especificamente sobre este item (e) o Conselheiro Wilson Pinto Ferreira Junior manifestou seu voto favorável à alteração da forma de cálculo proposta, desde que acrescida do critério de cálculo alternativo com base no patrimônio líquido constante no último balanço aprovado pela assembleia geral, o que for maior; (f) consolidação do estatuto social.



*(segunda e última página do Extrato da Ata da 325ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada no dia 17 de novembro de 2017)*

**(ii) Pedido de Aprovação das Alterações Estatutárias à ANEEL.** O Conselho de Administração aprova por unanimidade a apresentação de requerimento à ANEEL para aprovação das alterações relativas aos itens (c), (d) e (e) do item (i) da Ordem do Dia acima.

**(iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.** O Conselho de Administração aprova por unanimidade a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2017, às 10 horas, na sede da Companhia, para deliberação das propostas de alterações estatutárias constantes no item (i) da Ordem do Dia acima.

**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