

AES TIETÊ S.A.

NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 1º de abril de 2015, às 15h30, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Sidney Simonaggio, Paulo Roberto Robin Carvalho, Marcelo de Carvalho Lopes e Sergio Silva do Amaral.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Contratação da empresa de auditoria independente para o exercício social de 2015; (ii) Plano de Auditoria Interna – 2015; (iii) Alteração da redação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária constante na ata de reunião do Conselho de Administração do dia 25 de fevereiro de 2015; (iv) Gestão de riscos; e (v) Panorama dos negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1.** Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, a escolha da Ernst & Young Auditores Independentes S/S para auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2015, reconhecendo a independência da Ernst & Young Auditores Independentes S/S para a prestação dos serviços contratados.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Paula Oliveira Moreira, profissional indicada pela Companhia, o Plano de Auditoria Interna – 2015 após a análise do processo realizado para sua definição, projetos envolvidos, fatores críticos e cronograma.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor de Assuntos Legais da Companhia, a alteração da redação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária constante na ata de reunião do Conselho de Administração do dia 25 de fevereiro de 2015 (“RCA de 25 de fevereiro”), tendo em vista a renúncia dos Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, AnnMarie Reynolds, Berned Raymond Da Santos Ávila e Vicente Javier Giorgio, que terá efeitos a partir de 22 de abril de 2015 e a consequente necessidade de preencher as respectivas vagas para os cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia. A ordem do dia passará a ter a seguinte nova redação: “... (iii) substituição de 03 (três) membros efetivos e 02 (dois) membros suplentes do Conselho de Administração...”, ficam mantidos os demais itens da ordem do dia termos aprovados na RCA de 25 de fevereiro.

5.4. Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, da gestão de riscos da Companhia sendo apresentada a evolução do *heatmap* com base na última atualização, visão consolidada e avaliação dos riscos modelados e riscos priorizados.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo apresentados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização e regulação, negócios de geração, auditoria interna, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 1º de abril de 2015.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Francisco Jose Morandi Lopez

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Vincent Winslow Mathis

Paulo Roberto Robin Carvalho

Sidney Simonaggio

Sergio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

(Esta página é integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., realizada em 01 de abril de 2015.)