

**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 07 DE AGOSTO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de agosto de 2015, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos Penteadó 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, com a presença dos Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Kazi Kamrul Hasan, Evaristo Leonardi Gaytán, Paulo Roberto Robin Carvalho, Luiz Pinguelli Rosa e Sergio Silva do Amaral. Presentes, ainda, os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes, Srs. Marcos A. Quintanilha e Sergio Noya e os membros do Conselho Fiscal da Companhia Srs. Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb, Bruno Campos Barreto e Cláudio José de Oliveira Magalhães.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Gestão de riscos; (ii) Relatório de Informações trimestrais relativo ao 2º trimestre de 2015; e (iii) Distribuição de dividendos intermediários.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
  - 5.1.** Decidiram retirar de pauta o assunto relativo ao programa de gestão de riscos da Companhia.
  - 5.2.** Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 2º trimestre do exercício social de 2015 e panorama financeiro, tendo o Sr. Marcelo Antonio de Jesus, profissional indicado pela Companhia, prestado os esclarecimentos necessários,

sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações às informações constantes no referido relatório.

**5.2.1.** Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de Jesus, a distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$134.848.625,25**, sendo R\$0,337431392 por ação ordinária e R\$0,371174531 por ação preferencial, que corresponde a 100% do lucro líquido ajustado da Companhia no primeiro semestre de 2015. Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2015, o lucro líquido é de R\$326.401.490,41 e neste montante adiciona-se a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$31.699.491,88 e subtrai-se o prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2014 no montante de R\$82.927.697,26, o valor já destinado a título de dividendos intermediários relativos ao 1º trimestre de 2015 no valor de R\$122.419.610,67 e a parcela destinada à formação da reserva legal no montante de R\$17.905.049,11.

**5.2.2.** Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95 e seu pagamento será realizado em 25 de setembro de 2015. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“*record date*”) será o dia 07 de agosto de 2015 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “*ex-dividendos*” a partir do dia 10 de agosto de 2015.

**5.2.3.** Consignar a opinião favorável do Conselho Fiscal manifestada nesta oportunidade acerca da referida distribuição de dividendos.

**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, 08 de maio de 2015.

**Mesa:**

Arminio Francisco Borjas Herrera  
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Arminio Francisco Borjas Herrera

Britaldo Pedrosa Soares

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Kazi Kamrul Hasan

Evaristo Leonardi Gaytán

Paulo Roberto Robin Carvalho

Luiz Pinguelli Rosa

Sergio Silva do Amaral

*(Esta página é integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., realizada em 07 de agosto de 2015.)*