

**DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.**

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE nº 35.300.170.563

Ata da 178ª Reunião do Conselho de Administração

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016, às 16h00min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 30º andar. **II. MESA:** Sr. *Armando de Azevedo Henriques*, Presidente; Srta. *Vanessa di Sanzo Guilherme*, Secretária. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocação dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social. **IV. PRESENÇA:** Maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. **Narciso Meschiatti Filho**, membro suplente do Sr. **Eliseu N. de Andrade** e o Sr. **Oswaldo Esteban Clari Redes**, presentes na sede social da Companhia, o Sr. **Martin Lythgoe** e o Sr. **Armando de Azevedo Henriques**, participando por meio de vídeo conferência, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. **V. ORDEM DO DIA:** (a) Tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela gerência de Controles Internos e Contas a Pagar e a Receber da Companhia, acerca dos resultados obtidos pela auditoria de SOX e auditoria interna realizada na Área de Controles Internos da Companhia; (b) tomar conhecimento da apresentação, realizada pela Gerência de Tesouraria da Companhia, acerca da sensibilidade de caixa da Companhia prevista para os anos de 2016 e 2017; (c) tomar conhecimento acerca dos impactos da cheia do rio Paranapanema nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas (“UHEs”) sob concessão da Companhia no mês de janeiro de 2016; (d) validar os resultados alcançados pela Companhia relacionados a cada meta de equipe para cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia, referente ao ano de 2015, nos termos da deliberação contida na Ata da 303ª Reunião da Diretoria, ocorrida em 24 de março de 2016; e (e) apreciar a proposta da Diretoria da Companhia de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), para os empregados, de acordo com o Lucro Líquido da Companhia e nos termos do Acordo Coletivo vigente. **VI. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou regularmente instalada a reunião. (a) Inicialmente, a Sra. Monica Brito, Gerente de Controles Internos e Contas a Pagar e a Receber da Companhia, apresentou aos Srs. Conselheiros os resultados obtidos (i) na auditoria de SOX, relativo ao ano de 2015, (ii) na auditoria interna, considerando o período compreendido entre Outubro de 2014 e setembro de 2015, relativo à reembolso e despesas, e (iii) na auditoria de FCPA, considerando o período compreendido entre setembro de 2014 e agosto de 2015. Ainda, a Sra. Monica Brito informou aos Srs. Conselheiros que com base nos resultados das análises realizadas, as auditorias concluíram que os controles checados da Companhia estão acurados e parecem estar funcionando de maneira efetiva, de modo que, no período

analisado, não foi feita qualquer observação. Realizados os esclarecimentos necessários, os conselheiros tomaram conhecimento e agradeceram a apresentação; **(b)** Em seguida, a Gerente de Tesouraria, Sra. Alessandra Ricchetti, realizou apresentação acerca da sensibilidade de caixa da Companhia prevista para os anos de 2016 e 2017. Realizados os esclarecimentos necessários, os conselheiros tomaram conhecimento e agradeceram a apresentação; **(c)** Na sequência, o Sr. Pedro Nunes Pereira, Gerente de Engenharia Civil e Segurança de Barragens, apresentou aos Srs. Conselheiros os impactos da cheia do rio Paranapanema nos reservatórios das UHEs sob concessão da Companhia. Durante a apresentação foram abordados os impactos físicos e financeiros sofridos pelas oito UHEs sob concessão da Companhia em decorrência da grande quantidade de chuvas que atingiram a região durante o mês de janeiro de 2016, bem como as providências adotadas pela Companhia para mitigação dos danos sofridos em razão da cheia do rio Paranapanema. Os Conselheiros tomaram conhecimento das ações tomadas, parabenizaram a equipe pelas diligentes providências tomadas durante os períodos críticos das chuvas, informaram que estão de acordo com as condutas tomadas durante referido período e agradeceram a apresentação; **(d)** Ato contínuo, foi apresentada pela Sra. Giovanna Poladian, Gerente de Recursos Humanos da Companhia, a proposta de validação dos resultados alcançados pela Companhia relacionados às diretrizes e parâmetros das metas de equipe para fins de cálculo do bônus a ser pago aos empregados da Companhia, referente ao ano de 2015, e prestados os necessários esclarecimentos. Após análise e discussão sobre o tema, os Srs. Conselheiros de Administração deliberaram favoravelmente, por maioria de votos, sendo que os Conselheiros de Administração, Sr. Osvaldo Esteban Clari Redes e Sr. Narciso Meschiatti Filho, se abstiveram na votação, à proposta apresentada, nos termos da deliberação contida na Ata da 303ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 24 de março de 2016; e **(e)** Por fim, foi apresentado, pela Sra. Giovanna Poladian, Gerente de Recursos Humanos da Companhia, o lucro líquido obtido pela Companhia no ano de 2015, apontando os valores auferidos a título de pagamento de PLR aos empregados da Companhia, nos termos do Acordo Coletivo em vigor, e prestados os necessários esclarecimentos. Após análise e discussão do tema, os Srs. Conselheiros de Administração deliberaram favoravelmente, sendo que os Conselheiros de Administração, Sr. Osvaldo Esteban Clari Redes e Sr. Narciso Meschiatti Filho, se abstiveram na votação, à proposta apresentada, nos termos da deliberação contida na Ata da 303ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 24 de março de 2016. **VII. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro assunto a considerar e, não havendo resposta positiva, deu por encerrados os trabalhos e determinou que se lavrasse a ata da presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. **Conselheiros Presentes:** (i) Armando de Azevedo Henriques; (ii) Narciso Meschiatti Filho, membro suplente do Sr. Eliseu N. de Andrade; (iii) Sr. Martin Lythgoe; e (iv) Osvaldo Esteban Clari Redes. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de março de 2016.

Vanessa di Sanzo Guilherme
Secretária