AES TIETÊ S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º: 02.998.609/0001-27

NIRE: 35.300.170.555

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 de abril de 2015, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, 6.º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

2. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO: (a) o relatório da administração, as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, o relatório anual da KPMG Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, foram publicados, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 27 de fevereiro de 2015, nas páginas 70 a 80, e no Jornal Valor Econômico, na edição de 27 de fevereiro de 2015, nas páginas 36 a 44; e (b) o relatório da administração, as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, o relatório anual da KPMG Auditores Independentes, o parecer do Conselho Fiscal e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem dia foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e da Companhia com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM.

3. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015, nas páginas 93, 176 e 310, respectivamente; e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015, nas páginas B3, B5 e B3, respectivamente.

4. PRESENÇA: Presentes acionistas representando 76,31% (setenta e seis inteiros e trinta e um por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Presentes, também, o representante da administração, Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor de Assuntos Legais, o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Daniel Aparecido da Silva Fukumori, e o representante do Conselho Fiscal, Sr. Luis Eduardo Frisoni Junior.

5. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, conforme indicação do presidente do Conselho de Administração da Companhia, e secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier, escolhida pelo presidente da mesa.

6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) **em Assembleia Geral Ordinária:** (i) contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (iii) substituição de 03 (três) membros efetivos e de 02 (dois) membros suplentes do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (v) eleição de membros do Conselho Fiscal; e (B) **em Assembleia Geral Extraordinária:** (vi) fixação da remuneração global anual dos Administradores; e (vii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das Sociedades por Ações, e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

(A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

7.2. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, as contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório anual dos auditores independentes e o relatório anual da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

7.3. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia a proposta da Administração, face à apuração, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, de prejuízo líquido ajustado no montante de **R\$124.373.105,02**, de reversão integral da reserva de lucros da Companhia, no montante de R\$41.445.407,76, conforme previsto no artigo 189, *caput* da Lei das Sociedades por Ações, para absorção de parcela do prejuízo líquido ajustado e de destinação do montante de R\$82.927.697,26 à conta de prejuízos acumulados da Companhia.

7.3.1. Consignar que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apurou resultado líquido positivo no montante total de **R\$449.343.577,05**, que (i) acrescido de ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R\$69.377.435,17; (ii) acrescido do ajuste decorrente de dividendos e juros sobre capital próprio declarados e não reclamados pelos acionistas, revertidos em favor da Companhia, no valor de R\$694.544,90; e (iii) descontado o dividendo intermediário distribuído ao longo do exercício social de 2014, no montante de R\$643.788.662,14, resultou num prejuízo líquido ajustado no valor de **R\$124.373.105,02**, destinado conforme item 7.3 acima.

7.3.2. Consignar que, ao longo do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, a Companhia declarou e pagou aos seus acionistas dividendos intermediários com base nos lucros apurados em demonstrações contábeis intermediárias, no montante total de **R\$643.788.662,14**, conforme segue:

- a) o montante de **R\$254.103.000,00**, sendo R\$0,635841328 por ação ordinária e R\$0,699425460 por ação preferencial, como dividendos intermediários a conta do lucro apurado no balanço patrimonial da

Companhia levantado em 31 de março de 2014, deliberado e aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2014, pago em 26 de maio de 2014 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 07 de maio 2014; e

- b) o montante de **R\$389.685.662,14**, sendo R\$0,975109498 por ação ordinária e R\$1,072620448 por ação preferencial, como dividendos intermediários a conta do lucro apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2014, deliberado e aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de agosto de 2014, pago em 25 de setembro de 2014 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 06 de agosto de 2014.

7.4. Aprovar, tendo em vista as cartas de renúncia, arquivadas na sede da Companhia, apresentadas (i) pela Sra. Annmarie Reynolds, norte-americana, casada, engenheira, residente e domiciliada no 19145, Foxgreen Circle, Leesburg, VA 20175, Estados Unidos da América, portadora do passaporte nº 135035338 emitido pelos Estados Unidos da América, ao cargo de conselheira de administração efetiva indicada pela Acionista Controladora; (ii) pelo Sr. Bernerd Raymond Da Santos Ávila, venezuelano, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no 4300 Wilson Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América, portador do passaporte n.º 6.557.231, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, ao cargo de conselheiro de administração efetivo indicado pela Acionista Controladora; e (iii) pelo Sr. Vicente Javier Giorgio, argentino, casado, engenheiro, residente e domiciliado em José Délano 10200, Edifício Petra, apartamento 11, Lo Barnechea, Santiago, Chile, portador do passaporte n.º 21022116N emitido pela República Argentina, ao cargo de conselheiro de administração efetivo indicado pela Acionista Controladora, a eleição das seguintes pessoas como membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da assembleia geral ordinária que apreciar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016:

- a) **Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira**, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do

Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Carteira de Identidade RG n.º 061.768.818, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 890.310.677-68, atualmente conselheiro de administração suplente, eleito, conforme indicação da Acionista Controladora, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, como conselheiro de administração efetivo em substituição à Sra. Annmarie Reynolds;

- b) **Evaristo Leonardi Gaytán**, venezuelano, casado, engenheiro, residente e domiciliado em 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Estados Unidos da América, VA 22203, portador do passaporte nº 035957724, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, eleito, conforme indicação da Acionista Controladora, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, como conselheiro de administração efetivo em substituição ao Sr. Bernerd Raymond da Santos Ávila;
- c) **Kazi Kamrul Hasan**, americano, engenheiro, casado, portador do passaporte norte-americano de número 476046589, emitido pelos Estados Unidos da América, residente e domiciliado em 46521 Hampshire Station Drive, Sterling, Virginia, 22180, Estados Unidos da América, eleito, conforme indicação da Acionista Controladora, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, como conselheiro de administração efetivo em substituição ao Sr. Vicente Javier Giorgio;
- d) **Marcelo Antonio de Jesus**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.105.907-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o

n.º 140.355.128-69, eleito, conforme indicação da Acionista Controladora, eleito por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, como conselheiro de administração suplente do Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera; e

- e) **Krista Sweigart**, norte-americana, advogada, solteira, portadora do passaporte n.º 420591802, emitido pelos Estados Unidos da América, residente e domiciliada em 236 N. Cleveland Street, Arlington, VA 22201, eleita, conforme indicação da Acionista Controladora, eleita por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, como conselheira de administração suplente do Sr. Vincent Winslow Mathis.

7.4.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela Administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02.

7.4.2. Nos termos da legislação aplicável, a efetiva investidura dos eleitos nos respectivos cargos fica condicionada à apresentação da declaração de desimpedimento mencionado no item acima e, no caso dos conselheiros residentes ou domiciliados no exterior, à constituição de representante residente no País, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 anos após o término do prazo de gestão do conselheiro, nos termos do § 2.º do artigo 146 da Lei das Sociedades por Ações.

7.4.3. Observado o disposto no item 7.4.2 acima, os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração em até 30 dias contados desta data.

7.4.4. Consignar que após as eleições acima informadas, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da assembleia

geral ordinária que apreciar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016, passa a ter a seguinte composição:

- a) **Arminio Francisco Borjas Herrera**, venezuelano, casado, advogado, residente e domiciliado em 4300 Wilson Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América, portador do passaporte de n.º 040190475, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, como conselheiro de administração efetivo e Presidente do Conselho de Administração;
- b) **Marcelo Antonio de Jesus**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.105.907-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 140.355.128-69, como conselheiro de administração suplente do Sr. Arminio Francisco Borges Herrera;
- c) **Britaldo Pedrosa Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Carteira de Identidade RG n.º 228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 360.634.796-00, como conselheiro de administração efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- d) **Antonio Carlos de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicílio profissional na Rua Dona Laura, 320, 10º andar, Bairro Rio Branco, CEP 90430-090, portador da Carteira de Identidade RG n.º 30.866.264-17, expedida pela SJS/RS,

inscrito no CPF/MF sob o n.º 394.083.967-15, como conselheiro de administração suplente do Sr. Britaldo Pedrosa Soares;

- e) **Francisco Jose Morandi Lopez**, venezuelano, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador do RNE n.º V864350-K, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 235.561.198-03, como conselheiro de administração efetivo;
- f) **Sidney Simonaggio**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade n.º 5.971.816, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.038.278-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, como conselheiro de administração suplente do Sr. Francisco Jose Morandi Lopez;
- g) **Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira**, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Carteira de Identidade RG n.º 061.768.818, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 890.310.677-68, como conselheiro de administração efetivo;
- h) **Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri,

Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.845.699-3, inscrito no CPF/MF nº 102.374.638-7, como conselheiro de administração suplente do Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira;

- i) **Vincent Winslow Mathis**, norte-americano, casado, advogado, residente e domiciliado em 17.008 Birch Leaf Terrace, Bowie, Maryland, 20.716, Estados Unidos da América, portador do passaporte norte-americano de número 113542760, emitido pelos Estados Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo;
- j) **Krista Sweigart**, norte-americana, advogada, solteira, portadora do passaporte n.º 420591802, emitido pelo Estados Unidos da América, residente e domiciliada em 236 N. Cleveland Street, Arlington, VA 22201, como conselheira de administração suplente do Sr. Vincent Winslow Mathis;
- k) **Kazi Kamrul Hasan**, americano, engenheiro, casado, portador do passaporte norte-americano de número 476046589, emitido pelos Estados Unidos da América, residente e domiciliado em 46521 Hampshire Station Drive, Sterling, Virginia, 22180, Estados Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo;
- l) **Teresa Cristina Querino Vernaglia**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.383.270 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 039.977.338-05, como conselheira de administração suplente do Sr. Kazi Kamrul Hasan;
- m) **Evaristo Leonardi Gaytán**, venezuelano, casado, engenheiro, residente e domiciliado em 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Estados Unidos da América, VA 22203, portador do passaporte nº 035957724, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, como conselheiro de administração efetivo;

- n) **Airton Ribeiro de Matos**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhóa Rodrigues, 939, 6.º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13294949, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 031.093.858-99, como conselheiro de administração suplente do Sr. Evaristo Leonardi Gaytán;
- o) **Paulo Roberto Robin Carvalho**, brasileiro, casado, tecnólogo em mecânica, residente e domiciliado no Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo, na Rua Aziz Elias Demian, 95, CEP 15600-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.210.567-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 201.934.752-00, como conselheiro de administração efetivo, representante dos empregados da Companhia nos termos do estatuto social;
- p) **João Mauro Fidalgo**, brasileiro, casado, tecnólogo em edificações, residente e domiciliado no Município de Birigui, Estado de São Paulo, na Rua Anchieta, 70A, Jardim Perdizes, CEP 16200-137, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.098.503, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 961.133.328-53, como conselheiro de administração suplente do Sr. Paulo Roberto Robin Carvalho, representante dos empregados da Companhia nos termos do estatuto social;
- q) **Marcelo de Carvalho Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicílio profissional na Rua Andrade Neves, 175, 18º andar, CEP 90010-210, portador da Carteira de Identidade RG n.º 102.258.398-1, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 592.612.500-68, como conselheiro de administração efetivo;
- r) **Lucio da Silva Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio

de Janeiro, com domicílio profissional na Avenida Cláudio Besserman Viana, 12, bloco 4/501, Barra da Tijuca/RJ, CEP 22775-036, portador da Carteira de Identidade RG n.º 25.250.226, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 180.671.827-87, como conselheiro de administração suplente do Sr. Marcelo de Carvalho Lopes; e

- s) **Sérgio Silva do Amaral**, brasileiro, separado, bacharel em Direito e Ciências Políticas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 4207 expedida pelo MRE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 110.152.927-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1294, 2.º andar, Bairro Cerqueira César, CEP 01310-100, como conselheiro de administração efetivo, na qualidade de **conselheiro independente**, permanecendo vago o cargo de respectivo suplente.

7.5. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, a fixação do número de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o mandato que se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

7.6. Aprovar, após a análise do currículo e demais informações pertinentes, a eleição, para os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, as seguintes pessoas:

- (i) **Kurt Janos Toth**, brasileiro, viúvo, economista, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, CEP 22793-400, portador da Carteira de Identidade Profissional n.º 07202, expedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 193.789.557-20, eleito por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheiro fiscal efetivo;

- (ii) **Sebastião Bergamini Júnior**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Três Rios, 1721 – Bloco 2, apto. 705, Bairro Freguesia Jacarepaguá, CEP 22745-004, portador da Carteira de Identidade RG n.º 04.485.153-3, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 743.707.238-68, eleito por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheiro fiscal suplente do Sr. Kurt Janos Toth;
- (iii) **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Clemente, 398, apto 1.803, Botafogo, CEP 22.260-000, portadora da Carteira de Identidade Profissional n.º 11.885, expedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF/MF sob o n.º 362.882.927-53, eleita por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheira fiscal efetiva;
- (iv) **Luis Eduardo Frisoni Junior**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Quarto Centenário, 1.051, casa 02, CEP 04030-000, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.418.339-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 683.203.298-68, eleito por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheiro fiscal suplente da Sra. Maria Carmen Westerlund Montera;
- (v) **Roberto Lamb**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicílio profissional na Avenida Carlos Gomes, 777, sala 402 - CEP 90480-003, portador da Carteira de Identidade RG n.º 300.421.290-2, expedida

pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.352.630-04, eleito por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheiro fiscal efetivo;

- (vi) **Ana Paula de Sousa Soares**, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, 100, 13.º andar, CEP 20031-917, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 07036085-4, emitida pela IPF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 915.537.177-91, eleita por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, para o cargo de conselheira fiscal suplente do Sr. Roberto Lamb;
- (vii) **Bruno Campos Barretto**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Radial Sul, n.º 25, apartamento 1203, Botafogo, CEP 22.260-070, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3772498-6, inscrito no CPF/MF sob o n.º 432.455.287-87, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, pela maioria dos votos dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias que participaram da eleição em separado, nos termos artigo 161, § 4.º, alínea “a”, *in fine*, da Lei das Sociedades por Ações, para o cargo de conselheiro fiscal efetivo;
- (viii) **Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da OAB/RJ n.º 153504, expedida pela Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 807.534.007-82, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas, n.º 409, 15º andar, Centro, CEP 25070-330, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, pela maioria dos votos dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias que participaram da eleição em separado, nos termos artigo 161, § 4.º, alínea “a”, *in fine*, da Lei das Sociedades por Ações, para o cargo de conselheiro fiscal suplente

do Sr. **Bruno Campos Barretto**;

- (ix) **Cláudio José de Oliveira Magalhães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 04448866-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 659.506.587-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Cândido Mendes, 850, apto. 301, Glória, CEP 20.241-220, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, pela unanimidade dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, nos termos artigo 161, § 4.º, alínea “a”, *prima*, da Lei das Sociedades por Ações, para o cargo de conselheiro fiscal efetivo; e
- (x) **Arthur Octavio Pinto Barreto de Mello**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG n.º 26.815.539-2 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.965.357-57, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, 150, apartamento 103, Leblon, CEP 22441-120, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, pela unanimidade dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, nos termos artigo 161, § 4.º, alínea “a”, *prima*, da Lei das Sociedades por Ações, para o cargo de conselheiro fiscal suplente do Sr. Cláudio José de Oliveira Magalhães.

7.6.1. Consignar que os membros do Conselho Fiscal Kurt Janos Toth, Sebastião Bergamini Júnior, Maria Carmen Westerlund Montera, Luis Eduardo Frisoni Junior, Roberto Lamb e Ana Paula de Sousa Soares, foram indicados pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), na forma prevista na Cláusula 4.11 do Acordo de Acionistas da Companhia Brasileira de Energia, celebrado entre BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda. em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado pelo seu primeiro e segundo aditivos.

7.6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, a dispensa, quanto à conselheira Ana Paula de Sousa Soares, do requisito previsto no inciso I do parágrafo 3º do artigo 147, combinado com parágrafo 2º do artigo 162, ambos da Lei das Sociedades por Ações,

tendo em vista que a mesma compõe o Conselho de Administração da Renova Energia S.A., empresa potencialmente concorrente da Companhia. Observado o acima exposto, a Sra. Ana Paula de Sousa Soares está em condições de firmar sua respectiva declaração na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 147, combinado com parágrafo 2º do artigo 162, ambos da Lei das Sociedades por Ações, que será assinada quando da respectiva posse.

7.6.3. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, com exceção do Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, apresentaram a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das Sociedades por Ações.

7.6.4. A acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras declara, por meio de sua procuradora presente à Assembleia, nos termos da legislação aplicável, que o Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva por ela indicado está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4.º da Lei das Sociedades por Ações e preenchem os requisitos previstos no artigo 162, da Lei das Sociedades por Ações.

7.6.5. A investidura dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada à apresentação da declaração de desimpedimento mencionado no item 7.6.4 acima.

7.6.6. Observado o disposto acima, os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos nos seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal em até 30 (trinta) dias contados desta data.

(B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

7.7. Aprovar, por unanimidade de votos, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, a fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2015, no valor de **R\$7.148.786,00**.

7.7.1. Consignar que, para o exercício social de 2015, os membros titulares do Conselho de Administração perceberão uma remuneração fixa mensal, independente da quantidade de reuniões que se realizarem no mês de competência (Honorários

Mensais – Conselho de Administração”).

7.7.2. No caso de ausência de conselheiro de administração titular em pelo menos uma reunião realizada no mês de competência, ou em qualquer sessão das referidas reuniões, o mesmo perceberá 50% dos Honorários Mensais – Conselho de Administração e, em caso de comparecimento de conselheiro de administração suplente em qualquer reunião ou sessão de uma mesma reunião realizada no mês de competência, em substituição ao seu respectivo efetivo, o conselheiro de administração suplente perceberá 50% dos Honorários Mensais – Conselho de Administração.

7.7.3. Os conselheiros de administração efetivos e suplentes serão reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções.

7.8. Aprovar, por unanimidade de votos, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia, a fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2015, no valor de **R\$ 7.000,00** para cada membro do referido Conselho, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

7.8.1. Para o exercício social de 2015, os membros titulares do Conselho Fiscal perceberão a remuneração fixa mensal acima aprovada, independente da quantidade de reuniões que se realizarem no mês de competência (“Honorários Mensais – Conselho Fiscal”).

7.8.2. No caso de ausência de conselheiro fiscal titular em pelo menos uma reunião realizada no mês de competência, o membro perceberá 50% dos Honorários Mensais – Conselho Fiscal e, em caso de comparecimento de conselheiro fiscal suplente em qualquer reunião realizada no mês de competência ou em qualquer sessão das referidas reuniões em substituição ao seu respectivo efetivo, o conselheiro fiscal suplente perceberá 50% dos Honorários Mensais – Conselho Fiscal.

7.8.3. Os conselheiros fiscais efetivos e suplentes serão reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções.

7.8.4. Consignar que, nos termos do § 3.º do artigo 162 da Lei das Sociedades

por Ações, o valor dos Honorários Mensais – Conselho Fiscal não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

8. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes, ficando autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Barueri, 23 de abril de 2015.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor de Assuntos Legais

Auditoria Independente:

KPMG Auditores Independentes
Por: Daniel Aparecido da Silva Fukumori

Conselho Fiscal:

Luis Eduardo Frisoni Junior
Presidente do Conselho Fiscal

Acionistas Presentes:

COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA

Por: Ricardo Bull Silvarinho e Marcelo Antonio de Jesus
Procuradores

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

Por: Flávia Ewbank Ribeiro Gomes
Procuradora

**ADVANCED SERIES TRUST – AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS
EQUITY PORTFOLIO**

**ADVANCED SERIES TRUST – AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL
PORTFOLIO**

**ADVANCED SERIES TRUST – AST SCHRODERS MULTI-ASSET WORLD
STRATEGIES PORTFOLIO**

ALASKA PERMANENT FUND

ANCHOR GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND

AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST

BELL ATLANTIC MASTER TRUST

BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST

BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM

CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
CIBC LATIN AMERICAN FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
DELAWARE GROUP GLOBAL & INTERNATIONAL FUNDS – DELAWARE
EMERGING MARKETS FUND
DELAWARE VIP TRUST – DELAWARE VIP EMERGING MARKETS
SERIES
DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST
DREYFUS INVESTMENT FUNDS – DIVERSIFIED EMERGING MARKETS
FUND
DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS – DREYFUS STRATEGIC BETA
EMERGING MARKETS EQUITY FUND
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE
BENEFIT PLANS – EMERGING MARKETS EQUITY FUND
EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND –
PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON
TRUST FUND
EGSHARES BRAZIL INFRASTRUCTURE ETF
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX
FUND B
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
ENHANCED RAFI EMERGING MARKETS LP
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF
PENSIONS
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S.
INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS
INDEX FUND

FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND

FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS – EMERGING MARKETS HIGH VALUE TEILFONDS

GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF

GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND, A SERIES OF GMO TRUST

GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC

GMO GLOBAL REAL RETURNS (UCITS) FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC

GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST

GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND

GMO RESOURCES FUND, A SERIES OF GMO TRUST

GMO WORLD EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND PLC

HC CAPITAL TRUST - THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO

HC CAPITAL TRUST - THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST

HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND

ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY

ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY

ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF

ISHARES MSCI BRIC ETF

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ETF

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY

ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY

ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY

JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B

LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST

LORD ABBETT SECURITIES TRUST – LORD ABBETT INTERNATIONAL DIVIDEND INCOME FUND

LOUSIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT
FUND PLAN
MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER
MGI FUNDS PLC
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEPOSITARY OF PREMIER
GLOBAL UTILITIES INCOME FUND, A SUB FUND PREMIER GROWTH
FUNDS ICVC
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEPOSITARY OF PFS
SOMERSET EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND
NAV CANADA PENSION PLAN
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
NORGES BANK
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST
NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION
PANAGORA GROUP TRUST
PICTET – EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND
PICTET GLOBAL SELECTION FUND – GLOBAL HIGH YIELD
EMERGING EQUITIES FUND
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP
ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST
SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAZ DEC TR QUAL
SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV – SSGA
ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND
STICHTING PGGM DEPOSITARY
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE GMO EMERGING MARKETS FUND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: RUSSEL GLOBAL

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY FUND
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: EMERGING STOCK
INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND
THS SCOTTISH AMERICAN INVESTMENT COMPANY PLC
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND – AP 7 EQUITY
FUND
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
TIAA-CRED FUNDS – TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY
INDEX FUND
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
VERIZON MASTER SAVING TRUST
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND
WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND
AMUNDI FUNDS
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND
LIMITED
HOOR-GLASS INTERNATIONAL SHARES SECTOR TRUST
AQR FUNDS – AQR TM EMERGING MULTI-STYLE FUND
FIDELITY INVESTMENT FUNDS – FIDELITY INDEX EMERGING
MARKETS
FRANKLIN TEMPLETON CORPORATE CLASS LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER
DIVERSIFIED GROWTH FUND
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER
GLOBAL EQUITY INCOME FUND
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP
GLOBAL ACTIVE VALUE FUND

**J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP
GLOBAL CORE FUND**

**J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND**

JPMORGAN FUNDS

**JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS INCOME TRUST PLC
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE – LABOR
PENSION FUND**

**NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEPOSITARY OF JPM
EMERGING MARKETS INCOME FUND A SUB FUND OF JPMORGAN
FUND ICVC**

**NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEPOSITARY OF JPM
MULTI-ASSET INCOME FUND**

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND

SCHRODER GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND

SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN

TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST – TEMPLETON BRIC FUND

**THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER
TRUST**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045828**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045829**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045833**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045835**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045792**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045794**

**THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045795**

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR

MTBJ400045796

VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC

**VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES
OF VANGUARD STAR FUNDS**

JPM MULTI INCOME FUND

NBIMC LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS FUND

RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND

RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS

SCHRODER GLOBAL ALLOCATOR FUND

THE CBF CHURCH OF ENGLAND GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Por: Christiano Marques de Godoy

Procurador

MASSAO FÁBIO OYA

Por: Marco Ferreira Orlandi

Procurador