

ENEVA S.A.

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de maio de 2017, às 10:00hs, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, 7º andar, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. ("Companhia") e da legislação aplicável e contou com a participação da totalidade dos seus membros: Edwyn Neves; e, via conferência telefônica, Fábio de Barros Pinheiro, Renato Antonio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes Medeiros, Guilherme Bottura, José Aurélio Drummond Jr. e Frank Paul Possmeier. Como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Zinner, e o Diretor Jurídico, o Sr. Thiago Freitas.

3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter sido verificada, o Sr. Fábio de Barros Pinheiro assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2017 (ITR); **(iii)** o segundo Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações para executivos da Companhia; e **(iv)** a rratificação e consolidação do valor do capital social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) a eleição do Sr. Fábio de Barros Pinheiro para desempenhar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, tendo a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia permanecido vaga, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia;

- (ii) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2017 (ITR);
- (iii) o “Segundo Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações”, no âmbito do Programa de Opção de Compra ou Subscrição de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 02.08.2016; e
- (iv) a rerratificação e consolidação o capital social da Companhia, considerando a deliberação constante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 03.10.2016, a qual passa a vigorar conforme segue:

“5.1. Considerando:

(...)

*Assim, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a homologação parcial do referido Aumento de Capital, no valor de R\$1.160.379.150,00 (um bilhão, cento e sessenta milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta reais), sendo que (i) **R\$1.016.492.135,40** (um bilhão, dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) são destinados à conta de capital social; e (ii) **R\$143.887.014,60** (cento e quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatorze reais e sessenta centavos) são destinados à conta de reserva de capital, mediante a emissão de 77.358.610 (setenta e sete milhões, trezentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e dez) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Como consequência da homologação parcial do Aumento de Capital, os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, o cancelamento de 75.837.424 (setenta e cinco milhões, oitocentas e trinta e sete mil e quatrocentas e vinte e quatro) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal não subscritas no âmbito do referido Aumento de Capital.*

*Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$7.011.868.492,61 (sete bilhões, onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), dividido em 161.769.820 (cento e sessenta e um milhões, setecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e vinte) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de **R\$8.028.360.628,01** (oito bilhões, vinte e oito milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e um centavo),*

*dividido em **239.128.430** (duzentos e trinta e nove milhões, cento e vinte e oito mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal."*

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A., realizada em 10 de maio de 2017, às 10:00, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2017.

Thiago Freitas
Secretário