

**EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.**

CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03

NIRE 35.300.179.731

Companhia aberta

**ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada dia 12 de junho de 2012, às 14:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - Ático, Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP.
2. **PRESENÇA:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Luis Guerra Nunes Mexia; da Vice-Presidente do Conselho de Administração Dra. Ana Maria Machado Fernandes; e dos Drs. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, Modesto Souza Barros Carvalhosa, Francisco Carlos Coutinho Pitella, Pedro Sampaio Malan, Paulo Cesar Hartung Gomes, e Jorge Manuel Pragana da Cruz Moraes, todos por teleconferência.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Luis Guerra Nunes Mexia, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as providências necessárias a desencadear com vistas à implementação do Projeto UTE Pecém I da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Considerando apresentação realizada pelo Sr. Miguel Amaro acerca do andamento do projeto UTE Pecém I e os esclarecimentos prestados, informando a incapacidade da MABE em cumprir as condições contratuais estabelecidas no EPC para construção da UTE Pecém I, os membros do Conselho de Administração, após análise aprofundada do tema e levando em conta o menor risco/impacto em termos de prazo para finalização da construção da Usina, aprovaram, por unanimidade, desencadear as providências necessárias para (i) a aquisição pela Companhia de 50% das quotas de emissão MABE; (ii) a negociação, pela Diretoria, dos contratos de prestação de serviços envolvendo a construção do empreendimento; e (iii) que a Diretoria solicite junto ao IDB um *temporary waiver* de 60 (sessenta) dias para que não seja caracterizado um *event of default* no contrato de financiamento, estando autorizada a Diretoria, inclusive, a apresentar garantias corporativas e bancárias em nome da Companhia nesse sentido, conforme demais condições constantes do relatório que rubricado pela Secretária da Mesa, fica anexo à presente ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata. **Presidente da Mesa:** António Luis Guerra Nunes Mexia. **Secretário da Mesa:** Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. **Conselheiros:** Sr. António Luis Guerra Nunes Mexia; Sra. Ana Maria Machado Fernandes; Sr. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves; Sr. Modesto Souza Barros Carvalhosa; Sr. Francisco Carlos Coutinho Pitella; Sr. Pedro Sampaio Malan; Sr. Paulo Cesar Hartung Gomes; e Sr. Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais.

---

Declaro que esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

**Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti**

Secretária da Mesa