

SUDESTE S.A.
NIRE: 3330016579-7
CNPJ/MF: 02.062.747/0001-08
CAPITAL ABERTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 30 de março de 2016.

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2016, às 11:45 horas, na sede da SUDESTE S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretária da Reunião: Maria Aparecida Corcino Lamonica

4. Ordem do Dia:

- (i) Manifestação sobre o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
- (ii) Deliberação sobre a proposta da diretoria para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
- (iii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: AGO: (1) o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (2) a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e (3) eleição de membros do Conselho de Administração. AGE: Fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2016.

5. Deliberações:

Abertos os trabalhos, posto em deliberação o item (i) da ordem do dia, foram examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações contábeis, o relatório da administração, as contas da diretoria e demais documentos pertinentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os quais, os Conselheiros, por unanimidade de votos, recomendaram a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Colocado em deliberação o item (ii) da ordem do dia, a unanimidade dos conselheiros aprovou a proposta da diretoria para contabilização do resultado auferido sem qualquer destinação face o prejuízo auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. Referida proposta fica arquivada na sede da Companhia.

Por fim, com relação ao item (iii) da ordem do dia, a unanimidade dos conselheiros aprovou a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: AGO: (1) o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (2) a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e (3) a eleição de membros do conselho de administração da Companhia. AGE: Fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2016.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Maria Aparecida Corcino Lamônica
(Secretária da Reunião)