

SUDESTE S.A.
NIRE: 3330016579-7
CNPJ/MF: 02.062.747/0001-08
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 04 de maio de 2016.

1. Hora, Data e Local:

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2016, às 15 horas, na sede da Sudeste S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, 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 Lamônica

4. Ordem do Dia:

Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2016.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o único item da ordem do dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia farão jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) no exercício de 2016, obedecido o limite global fixado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

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, 04 de maio de 2016.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Maria Aparecida Corcino Lamônica
(Secretária da Reunião)