

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Realizada em 11 de Novembro de 2016.**

**Data, Horário e Local:**

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2016, às 12 horas, na sede da Sudeste S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

**Convocação e Presença:**

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

**Mesa:**

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Reunião: Maria Aparecida Corcino Lamôncia

**Ordem do Dia:**

Substituição do Diretor Econômico-Financeiro da Companhia e eleição de novo Diretor.

**Deliberações:**

Preliminarmente, à deliberação da ordem do dia da presente Reunião, a Sra. Presidente informou a respeito do recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Daniel Pedreira Dorea do cargo de Diretor Econômico-Financeiro da Companhia, o qual foi aceito, outorgando ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação de todos os atos praticados na administração da Companhia.

Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger o **Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12752363-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.208.487-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro.

O Diretor ora eleito complementar  o mandato já em curso que vigorará até a realiza o da primeira Reunião do Conselho de Administra o a ser realizada após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia no exercício social de 2017, e declara, na forma da lei, estar desimpedido para o exercício das atividades mercantis.

**Encerramento:**

Atendida a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado foi suspensa a Reunião para lavratura da presente Ata, a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

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

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Presidente

Maria Aparecida Corcino Lamônica  
Secretária