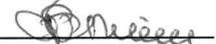


A T A**131ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB LAJEADO S/A - CEBLajeado, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Em treze de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da CEB Lajeado S/A, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB Lajeado S/A - CEBLajeado, com a presença dos Senhores FERNANDO OLIVEIRA FONSECA e MAURÍCIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA. O Presidente do Conselho abriu a reunião; fez consignar a ausência do Conselheiro Francisco Roberto Duarte da Silva; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro Paulo Marcos Cascelli de Azevedo e do Assessor Luiz Evandro Leite; e submeteu os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado. **1)** Aprovação do Plano de Negócio e de Estratégia de Longo Prazo da CEB Lajeado S/A para o período de 2017 a 2021. Com a palavra, o Presidente do Conselho Fernando Fonseca apresentou os principais aspectos do plano e esclareceu as dúvidas suscitadas pelos presentes. Colocada em discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Plano de Negócios da CEB Lajeado S/A para o período de 2017 a 2021, contemplando a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para os próximos cinco anos, na forma submetida pela Diretoria da Empresa por meio da Resolução nº 016/2016, de 29 de novembro de 2016. **2)** Conhecimento da atas de reuniões da Diretoria. Os Conselheiros tomaram ciência da ata da 163ª Reunião Ordinária da Diretoria, ocorrida em 29.11.2016, que submeteu à aprovação do Conselho de Administração da CEB Lajeado S/A o Plano de Negócios - 2017 a 2021. **3)** Outros assuntos de interesse do Colegiado. Esgotadas as matérias constantes da pauta, o Presidente convocou seus pares para a 132ª reunião ordinária, programada para 27 de janeiro de 2017, às 10 horas, e encerrou a sessão. Para constar, eu  (Thais Varella Barca Guimarães) lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em uma via de igual forma e teor, sendo uma para compor o livro de "Atas das Reuniões do Conselho de Administração" da CEB LAJEADO S/A - CEBLajeado.


FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA