



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2015, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 –Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 11:30 horas.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Guilherme Cruz Souza, Armando de Souza Nascimento e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges.

4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de Souza Nascimento.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. Armando de Souza Nascimento para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as deliberações que seguem:

- (i) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;
- (ii) Rerratificar a tomada de empréstimo e a celebração de contrato de “Swap” pela Companhia junto ao Citibank S/A e suas respectivas afiliadas, no valor de até R\$294.000.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões de reais) em



dólares, aprovadas, respectivamente, através das deliberações constantes dos **itens ii e iii**, da ata de reunião deste Conselho realizada em 30 de janeiro do corrente ano, para fazer constar da mesma que se trata de “ratificação” e não “aprovação” das operações, de forma que as referidas deliberações passam a ter as seguintes redações:

“Ratificar a tomada de empréstimo pela Companhia junto ao Citibank S/A e suas respectivas afiliadas, no valor de até R\$294.000.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões de reais) em dólares”;

“Ratificar a celebração do contrato de “Swap” necessário para a concretização da operação aprovada no item anterior”;

- (iii) Ratificar a autorização para a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da operação ora aprovada, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** Armando de Souza Nascimento; **Membros do Conselho de Administração:** Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Guilherme Cruz Souza, Armando de Souza Nascimento e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges.

Presidente

Secretária

Assinatura dos Presentes:

Eduardo Haiama

Firmino Ferreira Sampaio Neto



Ana Marta Horta Veloso

Carlos Augusto Leone Piani

Augusto Miranda da Paz Júnior

José Guilherme Cruz Souza

Armando de Souza Nascimento

Felipe Oppenheimer Pitanga Borges