



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 19 dias do mês de dezembro de 2014, 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 15:00 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) Tendo em vista a necessidade manifestada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de alteração da metodologia de cálculo da indenização devida em caso de extinção da concessão, com a manutenção do respeito às



condições econômicas do Contrato de Concessão (arts. 9º e 10, Lei 8.897/95), ratificar a subscrição, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas, do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 182/1998-ANEEL, celebrado entre a Companhia e o Poder Concedente, nos termos do modelo-padrão em anexo;

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

Secretário

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