



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 24 DE SETEMBRO DE 2014

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 24 dias do mês de setembro 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 10:00 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) Aprovar a obtenção de financiamento pela Companhia junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (“BNDES”) no valor de até R\$498.073.472,00



(quatrocentos e noventa e oito milhões, setenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais), autorizado pela decisão de nº. 881/2014 da Diretoria da referida instituição financeira, e que será destinado: **(i)** à implantação do plano de investimentos da Interessada para os anos de 2013 e 2014, que abrange investimentos em atualização tecnológica, contenção de perdas comerciais, atendimento ao crescimento da base de clientes, melhoria da qualidade do fornecimento de energia, melhoria da operação do sistema e instalações administrativas; **(ii)** à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e credenciados no BNDES, observada a sistemática prevista para o Programa BNDES de Sustentação do Investimento - BNDES PSI; e **(iii)** à implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de Investimentos Sociais de Empresas (ISE) realizados pela Interessada, no âmbito da comunidade, não contemplados nos licenciamentos ambientais expedidos em nome da Interessada; e

- (iii)** Autorizar 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.