



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 04 DE JULHO DE 2013

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 04 dias do mês de julho de 2013, 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, Felipe Oppenheimer Pitanga Borges e Wilson Couto Oliveira.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Armando de Souza Nascimento.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, 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) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS**, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia, conforme cartas



de renúncia apresentada nesta data e, em substituição ao renunciante, eleger o Sr. **DANIEL CAMPOS NEGREIROS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 90002215832 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.411.893-53, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680. O mandato do Diretor ora eleito se estenderá pelo mesmo prazo remanescente do atual mandato dos demais membros da Diretoria Executiva;

- (iii) O administrador ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termos de Posse, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia e declarar que não esta impedido por lei especial, tampouco condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade;
- (iv) tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros:
 - (i) Sr. **RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 13500 CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.433.623-72, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor-Presidente;
 - (ii) **DANIEL CAMPOS NEGREIROS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 90002215832 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.411.893-53, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, como Diretor Vice-Presidente de Operações;
 - (iii) Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.737.554-08, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor Financeiro e Administrativo e desempenhando, também, a função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia;
 - (iv) Sr. **AUGUSTO DANTAS BORGES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da



Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 897.064.045-20, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (v) Sr. **RENAN BODRA MACHADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23931221-1 e do CPF nº 168.578.548-40, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor Vice-Presidente; (vi) Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680, como Diretor de Planejamento e Projetos Especiais; e o (vii) Sr. **MAURO CHAVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional de nº 7.869 OAB/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.456.692-53, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor Vice-Presidente. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se estenderá até a reunião deste conselho a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;

- (v) aprovar a proposta de Orçamento da Companhia para o exercício 2013, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I; e
- (vi) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

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:** Carlos Augusto Leone Piani; **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, Felipe Oppenheimer Pitanga Borges e Wilson Couto Oliveira.