



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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 30 dias do mês de abril de 2013, na sede da Companhia, localizada à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, às 10:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação, datado de 15 de abril de 2013, foi publicado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2013, nos jornais “Brasil Econômico”, “Diário do Pará”, “O Liberal” e “Diário Oficial do Estado do Pará”.

3. QUORUM E PRESENÇA: Acionistas representando mais de 97% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, como representante da Companhia, o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor Administrativo Financeiro; o Sr. Paulo Vitor Porto, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.; e o Sr. Paulo Roberto Franceschi, Conselheiro Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: David Abdalla Pires Leal; Secretária: Karine Maria Rodrigues Pereira.

5. ORDEM DO DIA: Conforme edital de convocação, a ordem do dia é **(1.)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; **(2.)** deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 2012; **(3.)** fixar a remuneração global anual dos



administradores para o exercício social de 2013; **(4.)** deliberar sobre a destituição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia e consequente eleição dos novos membros do conselho de administração da Companhia; e **(5.)** deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013 e fixação da remuneração do referido Conselho.

6. DELIBERAÇÕES: Constatadas as ausências do presidente do Conselho de Administração da Companhia e de seu substituto, os acionistas presentes deliberaram pela eleição do Sr. David Abdalla Pires Leal, representante da acionista Equatorial Energia S/A, para presidir a mesa e este, por sua vez, designou como secretária a Sra. Karine Maria Rodrigues Pereira, representante da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS. Em seguida, declarou-se aberta a sessão e, verificada a suficiência de *quorum*, foi instalada a assembleia. Em consequente, passou-se a deliberação sobre pauta do dia, nos termos que seguem:

- 6.1. Aprovar, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, de acordo com o disposto no Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);
- 6.2. Aprovar, por unanimidade, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, registrada a abstenção da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS;
- 6.3. Tendo em vista o prejuízo verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovar, por unanimidade, a proposta da administração de contabilizar o valor R\$696.863.465,03 (seiscentos e noventa e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e três centavos), correspondente a esse prejuízo, à conta de prejuízos acumulados, registrada a abstenção da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS;



- 6.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 em até R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado. Fica consignado que o limite ora aprovado não contempla a remuneração variável dos administradores da Companhia, que deverá ser objeto de aprovação pela assembleia de acionistas oportunamente;
- 6.5. Aprovar, por unanimidade, a destituição de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, registrada a abstenção da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS;
- 6.6. Tendo em vista a deliberação constante do item anterior, ficando consignado que os membros do Conselho de Administração ora destituídos não foram eleitos através de voto múltiplo, e tendo sido apresentadas aos acionistas as cópias dos instrumentos de declaração dos candidatos a integrar o Conselho de Administração de que trata o artigo 2.º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros para o Conselho de Administração da CELPA: (i) **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº M 4.218.578 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) **Armando de Souza Nascimento**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade profissional nº 7.762 OAB/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.775.733-20, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, Belém/PA; (iii) **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; (iv) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de



empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 09.578.876-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (v) **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 10011509-6 – IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.355.548-83, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (vi) **Felipe Oppenheimer Pitanga Borges**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n.º 1131566 emitido pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 079.127.867-08, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041; (vii) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (viii) **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade n.º 835772 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 003.669.617-05, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; e (ix) **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG n.º 1132728 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 106.766.195-68, domiciliado à Rua Manoel Andrade, 429, Edifício Luis Tourinho, apto. 502, condomínio Pituba Ville, Pituba, CEP 41.810-815, Salvador/BA. Ficou consignado que o mandato dos conselheiros ora eleitos se estenderá até a Assembleia Geral de Acionistas que deliberar sobre os resultados do exercício social que se encerrará em 31/12/2014. Registrada a abstenção da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS;

- 6.7. Eleger, por unanimidade, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia:
- (i) **Sérgio Passos Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 08808411-6 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.246.867-03, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar, e seu suplente, **Felipe Sousa Bittencourt**, brasileiro,



casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 11001496-6 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.366.387-07, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; (ii) **Renato Moritz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 008.458.845-8 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.016.617-81, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, n.º 153, 5º andar, e seu suplente, **Carlos Eduardo Martins e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG n.º 131.180.990-7 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 095.296.317-58, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; e (iii) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 669.976 - SSP.Pr., inscrito no CPF/MF sob o n.º 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 3026420368 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 422.881.180-91, com escritório na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua das Andradas, 1534, conjunto 81. Por indicação da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRAS, foi eleito (iv) **Pedro Paulo da Cunha**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade profissional CRC-RJ n.º 055941-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 813.693.957-87, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, n.º 179, Apto. 101 – Bloco 02, Rio de Janeiro/RJ e seu suplente, **Marcos Simas Parentoni**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade CREA/RJ n.º 811219810, inscrito no CPF/MF sob o n.º 540.884.887-68, domiciliado na Rua Marechal Floriano, n.º 19, 14º andar, Rio de Janeiro/RJ. Pela maioria do capital votante, foram rejeitadas as indicações dos outros nomes constantes da instrução de voto da ELETROBRAS. Ficou consignado que o mandato dos conselheiros fiscais ora eleitos se estenderá até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social que terminará em 31.12.2013. Os acionistas decidem, ainda, deixar vago o último cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia; e



6.8. Aprovar, por unanimidade, a remuneração global anual para os membros do Conselho de Fiscal de até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos do Artigo 162, § 3º da Lei das S.A., para o exercício social de 2013.

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

8. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** David Abdalla Pires Leal; **Secretária:** Karine Maria Rodrigues Pereira; **Acionistas Presentes:** Equatorial Energia S/A, p.p. David Abdalla Pires Leal e Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS, p.p. Karine Maria Rodrigues Pereira; **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Paulo Roberto Franceschi; **Representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.:** Paulo Vitor Porto; e **Representante da Companhia:** Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.

Presidente

Secretária

Acionistas presentes:

Equatorial Energia S/A
p.p. David Abdalla Pires Leal

**Centrais Elétricas Brasileiras –
ELETROBRAS**
p.p. Karine Maria Rodrigues Pereira

Demais presenças:

Paulo Roberto Franceschi
Conselheiro Fiscal

Paulo Vitor Porto
Ernst & Young Auditores Independentes S.S



Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Adm. Financeiro