



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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 19 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 04 de abril de 2013, foi publicado nos dias 04, 05 e 08 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 99% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, como representantes da Companhia, o Sr. Firmino Sampaio Ferreira Neto, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor Administrativo Financeiro; e, ainda, o Sr. Herton Fabrício de Sousa Teles, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; e do Sr. Renato Moritz, Conselheiro Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: Firmino Sampaio Ferreira Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: (i) Edital de convocação datado de 04 de abril do corrente ano, publicado nos dias 04, 05 e 08 de abril de 2013, nos jornais “Brasil Econômico”, “Diário do Pará”, “O Liberal” e “Diário Oficial do Estado do Pará”; e (ii) proposta da administração sobre as matérias a serem deliberadas.



6. ORDEM DO DIA: Conforme edital de convocação, a ordem do dia é deliberar sobre a homologação do aumento do Capital Social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2012.

7. DELIBERAÇÕES: Presente o Sr. Firmino Sampaio Ferreira Neto, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que assumiu a presidência da assembleia e, por sua vez, designou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos. Em seguida, declarou aberta a sessão e, verificada a suficiência de *quorum*, declarou instalada a assembleia. Em seguida, passou-se a deliberação sobre pauta do dia, nos termos que seguem:

7.1. Considerar regular a assembleia e aprovar 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.”); e

7.2. Aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$405.591.752,06 (quatrocentos e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), mediante a emissão de 1.843.598.873 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentas e setenta e três) novas ações ordinárias, ao preço de R\$ 0,22 por ação, aprovado na Assembleia Geral realizada em 26/12/2012, registrada a abstenção das Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS. As ações emitidas farão jus a todos os dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data.

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

9. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Firmino Sampaio Ferreira Neto; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Acionistas Presentes:** Equatorial Energia S/A, p.p.



José Silva Sobral Neto; Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS, p.p. Karine Maria Rodrigues Pereira; **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Renato Moritz; e **Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.:** Herton Fabrício de Sousa Teles; **Representante da Companhia:** Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.