



**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 27 DE MARÇO DE 2013**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 27 dias do mês de março 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 16:00 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, José Guilherme Cruz de Souza, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho. Presente também o Sr. Paulo Roberto Franceschi, representante dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**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.

Por deliberação da unanimidade dos conselheiros presentes, foi suspensa a reunião até que se obtivessem as versões finais dos documentos necessários à deliberação deste Conselho, de modo que a presente reunião foi retomada em 04 de abril de 2013, através de teleconferência, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:



- 5.1. Após exame do Relatório Anual da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas;
- 5.2. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício 2012, contabilizar o valor de 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), equivalente a esse prejuízo, à conta de prejuízos acumulados;
- 5.3. Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, 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 por este Conselho entre os administradores 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;
- 5.4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e
- 5.5. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.

**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, José Guilherme Cruz de Souza, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho. **Membro do Conselho Fiscal:** Paulo Roberto Franceschi.



---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

---

Carlos Augusto Leone Piani

---

Firmino Ferreira Sampaio Neto

---

Ana Marta Horta Veloso

---

José Guilherme Cruz de Souza

---

Frederico Arthur Maranhão Tavares de  
Lima

---

Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho

---

Eduardo Haiama

---

Augusto Miranda da Paz Júnior