



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, 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 11:00 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, Armando de Souza Nascimento, Ana Marta Horta Veloso, José Guilherme Cruz Souza, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges. Presente também o Sr. Paulo Roberto Franceschi, representante dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretária: Karine Maria Rodrigues Pereira.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou a Sra. Karine Maria Rodrigues Pereira para secretariar os trabalhos, 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 2014, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas;



5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 345.216.823,98 (trezentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito reais), que será lançado contra a conta de prejuízos acumulados da Companhia; e

5.3. 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; **Secretária:** Karine Maria Rodrigues Pereira; **Membros do Conselho de Administração:** Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Armando de Souza Nascimento, Ana Marta Horta Veloso, José Guilherme Cruz Souza, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges. **Membro do Conselho Fiscal:** Paulo Roberto Franceschi.

Presidente

Secretária

Assinatura dos Presentes:

Carlos Augusto Leone Piani

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Ana Marta Horta Veloso

José Guilherme Cruz Souza



Armando de Souza Nascimento

Eduardo Haiama

Augusto Miranda da Paz Júnior

Felipe Oppenheimer Pitanga Borges

Conselheiro Fiscal