



**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 26 DE SETEMBRO DE 2014**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 26 dias do mês de setembro de 2014, 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 15:00 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 e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges.

**4. MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de Souza Nascimento.

**5. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, 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) Aprovar, nos termos do artigo 22, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, a tomada de empréstimo junto à sua controladora, a Equatorial Energia S/A, no valor de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com prazo de 02 (dois)



anos contados a partir da primeira data de liberação dos recursos, atendidas todas as obrigações regulatórias pertinentes; e

- (iii) Autorizar a contratação de financiamento junto ao Banco Guanabara S.A. no valor de até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), para capital de giro, a ser firmado entre a Companhia e o Banco Guanabara S.A.; e
- (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das operações ora aprovadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários.

**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:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **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 e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

---

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