



EQUATORIAL ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias do mês de julho de 2014, às 11:00 horas, na filial da Equatorial Energia S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Borges de Medeiros, 633, Gr. 708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22430-041, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Eduardo Saggio.**

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

- (i) Aprovar a prestação de fiança, com renúncia ao benefício previsto no art. 827 c/c 828, I, do Código Civil e nos artigos 77 e 595, do Código de Processo Civil brasileiro, pelo prazo de 01 (um) ano, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A - Em Recuperação Judicial, pelo cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, decorrentes da aquisição de equipamentos de informática, licenças de uso de programa de computador e serviços, previstas no respectivo contrato firmado com AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL S/A, no valor de até R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais);
- (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da operação ora aprovada,



podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários.

- (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de criação do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, a ser destinado a administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas (“4º Plano”), cujas condições gerais seguem detalhadas no anexo I;
- (iv) Aprovar a convocação de assembleia geral de acionistas; e
- (v) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA.

6. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinam.

7. ASSINATURAS: **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal. **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Eduardo Saggioro.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2014.