



**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 23 DE ABRIL DE 2014**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 23 dias do mês de abril 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 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, 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: 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, 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) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **WILSON COUTO OLIVEIRA**, ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada no dia 02 de Abril de 2014; e
- (iii) Aprovar a alteração dos jornais nos quais a Companhia realiza as suas publicações legais, para deixar de realiza-las no “Brasil Econômico” e “O Liberal” e passar a publicar apenas nos periódicos “Diário Oficial do Estado do Pará”, “Diário do Pará” e “Folha de São Paulo”. Assim, após a comunicação aos acionistas, realizada na forma do art. 289, §3º, da LSA, as publicações legais da Companhia passarão a ser realizadas exclusivamente nos três últimos jornais mencionados, quais sejam: “Diário Oficial do Estado do Pará”, “Diário do Pará” e “Folha de São Paulo”.

**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 Souza, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, Armando de Souza Nascimento e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

---

Eduardo Haiama

---

Firmino Ferreira Sampaio Neto

---

Ana Marta Horta Veloso

---

José Guilherme Cruz Souza



---

Carlos Augusto Leone Piani

---

Augusto Miranda da Paz Júnior

---

Armando de Souza Nascimento

---

Felipe Oppenheimer Pitanga Borges