



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 10 DE JANEIRO DE 2014

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 10 dias do mês de janeiro 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 10:00 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, Felipe Oppenheimer Pitanga Borges e Wilson Couto Oliveira.

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. 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. **RENAN BODRA MACHADO**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data e, em substituição ao renunciante, eleger a Sra. **CARLA FERREIRA**



MEDRADO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680. O mandato da Diretora ora eleita se estenderá pelo mesmo prazo remanescente do atual mandato dos demais membros da Diretoria Executiva;

- (iii) eleger o Sr. **EDUARDO HAIAMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.011.509-6 – IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o qual estava sendo ocupado interinamente pelo Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, acumulando-o com o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia. O mandato do Diretor ora eleito se estenderá pelo mesmo prazo remanescente do atual mandato dos demais membros da Diretoria Executiva;
- (iv) Os administradores ora eleitos foram investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais se encontram arquivados na sede da Companhia e declaram que não estão impedidos por lei especial, tampouco condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (v) tendo em vista as deliberações anteriores, e ainda a alteração do Estatuto Social da Companhia ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada no dia 16/09/2013, que alterou a designação deste órgão de administração, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. **RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade nº 13500 CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.433.623-72, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor-Presidente; (ii)



Sr. **EDUARDO HAIAMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.011.509-6 – IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão, como de Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica: (iii) **DANIEL CAMPOS NEGREIROS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG n.º 90002215832 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 768.411.893-53, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; (iv) Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.737.554-08, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA; (v) Sr. **AUGUSTO DANTAS BORGES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5882108 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 897.064.045-20, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA; (vi) Sra. **CARLA FERREIRA MEDRADO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG n.º 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; (vii) Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG n.º 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; e o (viii) Sr. **MAURO CHAVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional de n.º 7.869 OAB/PA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 159.456.692-53, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se estenderá até a reunião deste conselho a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;

- (vi) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



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, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Guilherme Cruz Souza, Armando de Souza Nascimento, Felipe Oppenheimer Pitanga Borges e Wilson Couto Oliveira.

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

Wilson Couto Oliveira