



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 05 DE SETEMBRO DE 2013**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 05 dias do mês de setembro de 2013, 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: **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 Saggioro.**

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) ratificar a prestação de aval pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA – Em Recuperação Judicial, sendo: **(a)** no valor de até R\$16.064.561,75 (dezesesseis milhões e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), para garantir os contratos de seguro garantia apresentados no processo judicial mencionado no item 01, da planilha constante do ANEXO I; **(b)** de até R\$58.587,37 (cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) para garantir o contrato de seguro garantia licitante ofertado nos autos do processo administrativo mencionado no item 02 do ANEXO I; e **(c)** de até R\$505.158,00 (quinhentos e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais) para garantir o contrato de seguro garantia licitante ofertado nos autos do processo administrativo mencionado no item 03 do ANEXO I;

(ii) autorizar a prestação de aval pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA – Em Recuperação Judicial, no valor de até R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) para garantir contrato de fiança bancária ou seguro garantia licitante, necessários à participação da controlada nos Leilões A-3, A-1 e Ajuste, a serem realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, até o final do corrente ano, conforme destacado no item 04 do ANEXO I;

(iii) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores;

(iv) em conformidade com o Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 09.578.876-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon, para o cargo de Presidente o Conselho de Administração da Companhia; e o Sr. **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG n.º 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 016.792.777-90, e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ficam ratificados todos os atos praticados pelos referidos conselheiros, enquanto Presidente e Vice-Presidente deste Conselho, desde 30 de abril do corrente ano; 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: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani, **Secretário:** David Abdalla Pires Leal; **Membros do Conselho de Administração:** 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 Saggiore.