

**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 07 DE FEVEREIRO DE 2013**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 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 E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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 Alexandre Gonçalves Silva.

**3. MESA:** Presidente –Carlos Augusto Leone Piani; Secretário –David Abdalla Pires Leal.

**4. ORDEM DO DIA:** aprovar a subscrição e integralização de ações de emissão de sua controlada, Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) – Em Recuperação Judicial (“Celpa”), no valor máximo de R\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais), a título de rateio de sobras de ações não subscritas após o aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Celpa, realizada em 26.12.2012.

**5. DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os Conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária.

Em seguida, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foi aprovada, nos termos do artigo 17, alínea “q” do Estatuto Social da Companhia, a subscrição e consequente integralização de ações de emissão da Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) – Em Recuperação Judicial, no valor máximo de R\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais), a título de rateio de sobras de ações não subscritas após o aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Celpa, realizada em 26.12.2012.

**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 Alexandre Gonçalves Silva.

A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., realizada em 07 de fevereiro de 2013, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.