

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**CNPJ/MF n.º 04.895.728/0001-80**  
**NIRE 15.300.007.232**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2012**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos seis dias do mês de dezembro de 2012, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, bairro Coqueiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, inclusive por conferência telefônica e videoconferência, a saber: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, Daniel Machado, Eduardo Haiama, Ana Marta Horta Veloso, José Guilherme Cruz Souza, Carlos Augusto Leone Piani e Augusto Miranda da Paz Júnior, ficando dispensada a convocação nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do estatuto social da Companhia

**3. MESA:** Presidente – Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário – Armando Nascimento.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a proposta de aumento de capital social da Companhia; e (ii) a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre o aumento de capital.

**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:

(i) a proposta, a ser submetida à deliberação dos acionistas da Companhia, de aumento do capital social da Companhia, em cumprimento do disposto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, no montante de até R\$ 572.000.000,00 (quinhentos e setenta e dois milhões de reais), com a emissão de até 2.600.000.000 (dois bilhões e seiscentos milhões) de novas ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, inclusive mediante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), observado o direito de preferência dos acionistas. A proposta ora aprovada será disponibilizada aos acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º481/2009.

(ii) conforme o disposto no artigo 22 (d) do Estatuto Social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de dezembro de 2012, para deliberar sobre a proposta de aumento de capital social, aprovada no item (i) supra.

**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:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** Armando Nascimento. **Membros do Conselho de Administração:** Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, Daniel Machado, Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ana Marta Horta Veloso, José Guilherme Cruz Souza, Carlos Augusto Leone Piani e Augusto Miranda da Paz Júnior.

A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) – Em Recuperação Judicial, realizada em 6 de dezembro de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.