

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ao 1º dia do mês de novembro de 2012, às 17:00 horas, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, inclusive por conferência telefônica e videoconferência, tendo sido realizada convocação prévia nos termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia.

Assumiu a presidência da reunião o membro do Conselho de Administração, Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a mim, Augusto Miranda da Paz Junior, para secretariá-lo.

O Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto esclareceu, inicialmente, que a reunião tinha por ordem do dia: (i) indicar os membros do Conselho de Administração que ocuparão os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) apreciar os pedidos de renúncia dos atuais Diretores da Companhia; (iii) eleger novos membros da Diretoria; (iv) indicar, dentre os diretores eleitos, aquele que desempenhará as funções de Diretor de Relação com Investidores, conforme previsto no artigo 27, parágrafo 8º, do estatuto social da Companhia e no artigo 44 da Instrução CVM n.º 480/09; e (v) aprovar o ajuizamento de processo de homologação da recuperação judicial da Companhia perante a jurisdição norte-americana, com base no *Chapter 15* do *Bankruptcy Code* dos Estados Unidos da América, com o objetivo de implementar o disposto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, nos termos do item 7.7.3.4 de tal Plano.

Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por voto afirmativo da unanimidade dos presentes:

(i) Indicaram o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Apreciaram e receberam os pedidos de renúncia apresentados pelos seguintes Diretores: Carmem Campos Pereira, Samir Hafez Bazzi, Mauro Chaves de Almeida, Valdir Jonas Wolf e Álvaro Antonio Bressan (Anexo I – Cartas de Renúncia dos Membros da Diretoria);

(iii) Elegeram, para um mandato de 02 (dois) anos, a se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013:

(a) Sr. **RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade CREA/CE nº 13500, inscrito no CPF/MF sob nº 201.433.623-72, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de Diretor Presidente;

(b) Sr. **SÉRVIO TÚLIO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19866 CREA-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 456.942.224-15, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações;

(c) Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 023.737.554-08, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo;

(d) Sr. **AUGUSTO DANTAS**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 897.064.045-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de Diretor Vice-Presidente;

(e) Sr. **RENAN BODRA MACHADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23931221-1, inscrito no CPF/MF sob nº 168.578.548-40, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, para o cargo de Diretor Vice-Presidente;

(f) Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos Especiais; e

(g) Sr. **MAURO CHAVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/PA nº 7.869, inscrito no CPF/MF sob nº 159.456.692-53, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, para o cargo de Diretor Gerente.

(iv) Indicaram o Sr. Diretor **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA** para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e

(v) Aprovaram o ajuizamento de processo de homologação da recuperação judicial da Companhia perante a jurisdição norte-americana, com base no *Chapter 15* do *Bankruptcy Code* dos Estados Unidos da América, com o objetivo de implementar o disposto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, nos termos do item 7.7.3.4 de tal Plano.

Os Diretores ora eleitos declararam 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.

Nada mais havendo a ser tratado foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Esta ata confere com o original lavrado no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 40, 41 e 42. São Paulo, 1º de novembro de 2012. Mesa: Firmino Ferreira Sampaio Neto (Presidente); Augusto Miranda da Paz Junior (Secretário). Conselheiros Presentes: 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 de Souza, Carlos Augusto Leone Piani e Augusto Miranda da Paz Júnior.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 1º de novembro de 2012.

Firmino Ferreira Sampaio Neto
Presidente

Augusto Miranda da Paz Junior
Secretário