



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2017, às 16:00 horas, na sede social da Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA. ("Companhia"), na Cidade de Belém, Estado do Pará, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010.

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, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento.

4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a Sra. Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

(i) 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 de dezembro de 1976 e alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"); e

(ii) Nos termos do artigo 22, alínea "I", do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA junto ao Banco Santander S.A. e suas respectivas afiliadas, no valor de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); e

(iii) Autorizar para a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das



operações ora aprovadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários.

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:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes; **Membros do Conselho de Administração:** Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Eduardo Haiama

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Augusto Miranda da Paz Júnior

Carlos Augusto Leone Piani

Armando de Souza Nascimento

José Jorge de Vasconcelos