



**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

**NIRE 21.300.009.388**

**CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73**

**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

**PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste Conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggiaro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Sr. José Silva Sobral Neto.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

i) Após a análise dos documentos disponibilizados pela Diretoria, referentes ao exercício de opções no âmbito do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2014 (“Quarto Plano”), os membros do Conselho verificaram que, nos dias 09 e 10 de maio de 2017, os beneficiários exerceram parte das opções outorgadas naquele plano, referente ao 1º e 2º Lotes de Opções, resultando na subscrição de 49.734 (quarenta e nove mil, setecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, pelo preço total de R\$950.914,08 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos). Nesses termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6.404/76, o Conselho de Administração verificou o aumento no capital social da Companhia no valor total de R\$950.914,08 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos). As ações emitidas em decorrência do exercício do Quarto Plano farão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de redução de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. Em decorrência do aumento do capital a que se refere a presente reunião, foi aprovada proposta de alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de forma a contemplar o aumento do capital social, nos termos do item acima:

“Artigo 6 - O capital social é de R\$ 2.261.445.055,80 (dois bilhões, duzentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 198.743.467 (cento e noventa e oito milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”;

ii) Nos termos dos artigos 16, “z”, e 17, “p”, do Estatuto Social da Companhia, ratificar a autorização para a prestação de fiança pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, na celebração do contrato de seguro garantia listado no Anexo I, com prazo de vigência até 09/09/2019, e valor total de R\$ 42.600.098,97 (quarenta e dois milhões, seiscentos mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos);

iii) Na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 17, “b”, do Estatuto Social, eleger o Sr. **Humberto Luis Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017**. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio;

iv) Ficou consignada a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.070-900, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica; 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 o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, como Diretor sem designação específica; Sra. **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº

100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, como Diretora sem Designação Específica; Sr. **Sérvio Túlio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 19866 CREA/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 456.942.224-15, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica; e Sr. **Humberto Luis Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica. **Os mandatos dos diretores se estenderão até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**ASSINATURA DOS PRESENTES:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto; Membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

\_\_\_\_\_  
Firmino Ferreira Sampaio Neto

\_\_\_\_\_  
Carlos Augusto Leone Piani

\_\_\_\_\_  
Luis Henrique de Moura Gonçalves

\_\_\_\_\_  
Eduardo Saggioro

\_\_\_\_\_  
Guilherme Mexias Aché

\_\_\_\_\_  
Marcelo Souza Monteiro

\_\_\_\_\_  
José Jorge de Vasconcelos Lima