



**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 07 DE AGOSTO DE 2017**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 07 dias do mês de agosto de 2017, às 16:00 horas, na sede social da Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA. (“Companhia” ou “Emissora”), 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: Armando de Souza Nascimento.

**5. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. Armando de Souza Nascimento 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”);

(ii) Ratificar a destituição do Sr. **Daniel Campos Negreiros** ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia ocorrida no dia 09/03/2017.

**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:** Armando de Souza Nascimento; **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.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Luís/MA, 07 de agosto de 2017.

**Armando de Souza Nascimento**

Secretário