



COMUNICADO AO MERCADO
DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA,
EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

Companhia Aberta - CVM nº 1830-9 - CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, sem nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, Belém, Pará

Perfazendo o montante total de, inicialmente,

R\$300.000.000,00
(trezentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRCELPDBS018

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRCELPDBS026

Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "A+(bra)"

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA, na qualidade de emissora e ofertante ("**Emissora**"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("**Itaú BBA**" ou "**Coordenador Líder**"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("**BTG Pactual**"), o **BANCO CITIBANK S.A.** ("**Citi**") e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** ("**XP**" e, em conjunto com o Itaú BBA, o BTG Pactual e o Citi, "**Coordenadores**"), na qualidade de instituições intermediárias no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 300.000 (trezentas mil) debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais (conforme definidas no Prospecto Preliminar) e as Debêntures Suplementares (conforme definidas no Prospecto Preliminar), todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries, da 3ª (terceira) emissão da Emissora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de dezembro de 2016 ("**Data de Emissão**"), perfazendo o montante total de, inicialmente, R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sem considerar as Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares ("**Debêntures**" e "**Oferta**", respectivamente), vêm a público comunicar que, em 14 de novembro de 2016, a Emissora divulgou os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2016.

Diante de tal divulgação, o "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 2 (Duas) Séries, da 3ª (Terceira) Emissão da Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA" ("**Prospecto Preliminar**", sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência) foi atualizado. A partir da divulgação deste comunicado, a nova versão do Prospecto Preliminar com tal atualização será disponibilizada nos endereços abaixo:

• **Emissora**

<http://www.equatorialenergia.com.br/> (neste *website*, acessar a aba "Divulgação e Resultados" e, em seguida, clicar em "Arquivos CVM", em seguida, na seção "CELPA" acessar a seção "Prospecto Preliminar" e clicar no Prospecto Preliminar da presente Emissão para efetuar o *download*).

• **Coordenador Líder**

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (Neste *website*, clicar em "Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA", posteriormente, na seção "2016" e na subseção "3ª Emissão de Debêntures", clicar em "Prospecto Preliminar da 3ª Emissão de Debêntures").

• **Coordenadores**

BANCO BTG PACTUAL S.A.

<https://www.btgactual.com/home/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois em "2016" e, a seguir, logo abaixo de "Distribuição Pública de Debêntures da 3ª Emissão da Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA", acessar "Prospecto Preliminar").



BANCO CITIBANK S.A.

<https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html> (neste *website* clicar em "Corretora", a seguir em "2016" e, por fim, clicar em "Celpa - Debêntures 12.431 2016 - Prospecto Preliminar").

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<https://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, acessar "3ª Emissão de Debêntures da Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *websites*: (i) **CVM**, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo - SP (<http://www.cvm.gov.br>, neste *website*, no canto esquerdo, acessar "Central de Sistemas" na página inicial, acessar "Informações sobre Companhias", em seguida "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)". Na nova página, digitar "CELPA" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA". Na sequência, selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". Clicar em *download* do Prospecto Preliminar com a data mais recente); (ii) **BM&FBOVESPA**, situada na Praça Antonio Prado, nº 48, CEP 01010-901, São Paulo - SP (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm, neste *website*, digitar "CELPA", clicar em "Buscar", depois clicar em "CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e clicar em "Prospecto Preliminar da 3ª Emissão de Debêntures da Companhia"); (iii) **CETIP**, situada na Alameda Xingu, nº 350, 1º andar, Alphaville, Barueri - SP (<http://www.cetip.com.br> - neste *website*, clicar em "Comunicados e Documentos" e selecionar o *link* "Prospectos" e selecionar "Prospectos de Debêntures", e em seguida digitar "CELPA" no campo "Título" e clicar em "Filtrar", na sequência acessar o *link* referente ao Prospecto Preliminar; e (iv) **ANBIMA**, (<http://cop.anbima.com.br>, neste *website* acessar "Acompanhar Análise de Ofertas" e em seguida acessar o protocolo "09/2016" ou "Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA" na versão mais recente disponibilizada).

Informações Adicionais

O cronograma indicativo da Oferta divulgado por meio do Aviso ao Mercado permanece inalterado.

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.

Mais informações sobre a Emissão, a Oferta e as Debêntures poderão ser obtidas junto à Emissora e aos Coordenadores nos endereços acima mencionados.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, incorporado por referência aos Prospectos.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela ANBIMA e pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 16 de novembro de 2016



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER

