



**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA**  
**CNPJ nº 04.895.728/0001-80**  
**NIRE 15.300.007.232**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2019**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** No dia 21 do mês de junho de 2019, às 16 horas, na sede social da Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (“Companhia”), localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, bairro Coqueiro, no Município de Belém, Estado do Pará.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, por estarem presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do art. 20, §1º, do Estatuto da Companhia.

**3. QUORUM E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

**4. MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de Souza Nascimento.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a reestruturação de dívida tomada pela Companhia junto ao Citibank S/A; **(ii)** a celebração, pela Companhia, de aditamento a contrato de “Swap” para proteção (*hedge*) da exposição cambial em dólares americanos, em virtude da reestruturação de dívida referida no item “i” anterior; **(iii)** a autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos e celebrem todos os documentos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações anteriores.

**6. 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) Aprovar a reestruturação de dívida tomada pela Companhia junto ao Citibank S/A, no valor de até R\$ 542,500.000,00 (quinhentos e quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais) em dólares americanos, de forma a alongar o prazo de vencimento do empréstimo e alterar as garantias, conforme termos e condições constantes da proposta que fica arquivada na sede da Companhia.

(ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, de aditamento ao contrato de “Swap” para proteção (*hedge*) da exposição cambial em dólares americanos, em virtude da reestruturação de dívida aprovada no item “i” anterior, conforme termos e condições constantes da proposta que fica arquivada na sede da Companhia.

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos e a celebrar todos os documentos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações ora aprovadas, podendo, inclusive, celebrar todos e quaisquer contratos e instrumentos necessários.

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

### **CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Belém/PA, 21 de junho de 2019.

**Mesa:**

---

Firmino Ferreira Sampaio Neto  
Presidente

---

Armando de Souza Nascimento  
Secretário