



**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 10 DE MARÇO DE 2016**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 10 dias do mês de março de 2016, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade de Belém, Estado do Pará, Av. Augusto Montenegro, km 8,5, Coqueiro, CEP 66.823-010, às 17:00 horas.

**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) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;
- (ii) Após exame do Relatório Anual da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas;
- (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$520.226.083,23(quinzentos e vinte milhões, duzentos e vinte seis mil, oitenta três reais e vinte três centavos), que será distribuído da seguinte forma: a) R\$392.337.660,96 (trezentos e noventa dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) para absorção da totalidade dos prejuízos acumulados pela Companhia, b) R\$6.394.421,11 (seis milhões, trezentos e noventa quatro mil, quatrocentos e vinte um reais e onze centavos) para reserva legal; c) R\$52.028.275,86 (cinquenta e dois milhões, vinte e oito mil, duzentos e setenta cinco reais e



oitenta seis centavos) para reserva de Incentivos Fiscais; d) R\$ 22.266.560,07 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta sei mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos), equivalente a 32,05% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, para pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias; e e) o valor remanescente, qual seja, R\$87.144.297,19(oitenta e sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa sete reais e dezenove centavos), para a Reserva de Investimentos, nos termos o art. 34, alínea f, e § 2º do Estatuto Social da Companhia;

(iv) Aprovar convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**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.

---

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