



**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 28 DE JANEIRO DE 2016**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 28 dias do mês de janeiro 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 16:00 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; e
- (ii) Ratificar a aprovação da proposta de Orçamento da Companhia para o exercício 2016, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I, que ficará arquivado na sede da empresa;
- (iii) Tomar conhecimento da renúncia ao cargo de Diretor da Companhia apresentada, nos termos da carta de renúncia subscrita nesta data, pelo Sr. **MAURO CHAVES**



**DE ALMEIDA**, que deixa a Diretoria da Companhia para assumir o cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios da **FASCEMAR**, Fundação de Previdência Complementar dos colaboradores das sociedades controladas pela **EQUATORIAL ENERGIA S.A.**; e

- (iv) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Sr. RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 13500 CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.433.623-72, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor-Presidente; (ii) **Sr. EDUARDO HAIAMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.011.509-6 – IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão, como de Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica: (iii) **Sr. DANIEL CAMPOS NEGREIROS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 90002215832 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.411.893-53, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; (iv) **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, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; (v) **Sr. AUGUSTO DANTAS BORGES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 897.064.045-20, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; (vi) **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; e (vii) **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, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se estenderá até a reunião



deste conselho a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

- (v) Aprovar a renegociação das condições do Termo de Compromisso firmado com o Estado do Pará para fins de implantação de projetos de energia no estado, conforme condições aprovadas e encaminhadas na ata da reunião de diretoria, realizada no dia 27 de janeiro de 2016.

**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.

Rio de Janeiro/RJ, 28 de janeiro de 2016.

**Armando de Souza Nascimento**

Secretário