



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 DEZEMBRO DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 10 dias do mês de dezembro de 2015, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 11:00 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; Secretária: Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a Sra. Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes 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) Nos termos do artigo 22, alíneas “I” e “L”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a tomada de financiamento pela Companhia junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, no valor de até



R\$863.190.622,00 (oitocentos e sessenta e três milhões, cento e noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais), nos termos da decisão da diretoria do **BNDES nº 777/2015, expedida em 04 de dezembro de 2015** e anexos, ficando os seus administradores autorizados a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da operação ora aprovada;

- (iii) O crédito mencionado na deliberação anterior será dividido em 6 (seis) subcréditos da seguinte forma: **a)** Subcrédito A no valor de R\$184.639.631,00 e taxa de juros de 2,86% + taxa SELIC; **b)** Subcrédito B no valor de R\$184.639.631,00 e taxa de juros de 2,86% + taxa SELIC; **c)** Subcrédito C no valor de R\$184.639.631,00 e taxa de juros de 2,86% + taxa SELIC; **d)** Subcrédito D no valor de R\$184.639.631,00 e taxa de juros de 2,78% + TJLP; **e)** Subcrédito E no valor de R\$120.337.617,00 e taxa de juros de 2,48% + taxa TJLP; **f)** Subcrédito F no valor de R\$4.294.481,00 e taxa de juros de TJLP;
- (iv) Os Subcréditos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” terão prazos de utilização e de carência até 15 (quinze) de março de 2018; e
- (v) Aprovar a prestação de garantia para a operação aprovada nas deliberações anteriores através da cessão de recebíveis que represente até **8,47%** da receita líquida da Companhia, no período de 2015 a 2024.

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; **Secretária:** Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes; **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

Secretária

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