



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 AGOSTO DE 2015

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 10 dias do mês de agosto 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 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, Ana Marta Horta Veloso, 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) Aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2015, no valor de R\$597.215.916,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e dezesseis reais), dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 5º, §1º de seu Estatuto Social, passando o capital social da Companhia de R\$924.523.856,15 (novecentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) para R\$1.521.739.772,15 (um bilhão, quinhentos e vinte um milhões, setecentos e trinta nove mil, setecentos e setenta e dois reais e quinze centavos), em decorrência da subscrição e integralização, em moeda corrente nacional, da totalidade das 301.624.200 (trezentos e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, e duzentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia em virtude do aumento do capital social, ao preço de emissão de R\$1,98 por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme Boletins de Subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia. As novas ações emitidas fazem jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data;

(iii) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES** ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada no dia 31/07/2015;

(iv) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passa a ser integrado pelos seguintes membros: (i) **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº M 4.218.578 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) **Armando de Souza Nascimento**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade profissional nº 7.762 OAB/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.775.733-20, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, Belém/PA; (iii) **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos



do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; **(iv) Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 09.578.876-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; **(v) Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 10011509-6 – IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.355.548-83, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; **(vi) Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; e **(vii) José Jorge de Vasconcelos Lima**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 531.032 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 064.175.904-53, residente e domiciliado à Praça da Casa Forte, 445, apto 1401, Casa Forte, CEP 52.061-420, Recife/PE. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

(v) Nos termos do artigo 22, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a tomada de empréstimo pela Companhia junto ao Banco Santander S.A. e suas respectivas afiliadas, no valor de até R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), em dólares;

(vi) Aprovar a celebração do contrato de “Swap” necessário para a concretização da operação aprovada no item anterior; e

(vii) Autorizar para a Diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das operações ora aprovadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários.

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, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento.

| Presidente | Secretário |
|---|--|
| <u>Assinatura dos Presentes:</u> | |
| _____ Eduardo Haiama | _____ Firmino Ferreira Sampaio Neto |
| _____ Ana Marta Horta Veloso | _____ Carlos Augusto Leone Piani |
| _____ Augusto Miranda da Paz Júnior | _____ José Jorge de Vasconcelos |
| _____ Armando de Souza Nascimento | |