



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 30 DE JULHO DE 2015

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 30 dias do mês de julho 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) Nos termos do artigo 22, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a celebração de termo aditivo ao Contrato de Mútuo e Outras Avenças, firmado pela Companhia junto à sua controladora, a Equatorial Energia S/A em 23 de abril de 2014, especificamente para alterar as datas de vencimento do Principal para até 2017;

(iii) Nos termos do artigo 22, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alteração da data de vencimento do crédito adquirido nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia por sua controladora, a Equatorial Energia S/A, no valor principal de



R\$141.126.937,70 (cento e quarenta e um milhões, cento e vinte seis mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), para até dezembro de 2016; e

(iv) Autorizar a Diretoria a negociar as condições da 1ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia, a ser aprovada em futura reunião deste Conselho.

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

Assinatura dos Presentes:

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