



**EQUATORIAL ENERGIA S/A**  
**CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73**  
**NIRE 2130000938-8**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 30 de junho 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 14:00 horas.

**2. CONVOCAÇÃO:** Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

**3. QUORUM E PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.**

**4. MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

**5. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal 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) Rerratificar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Segurança da Companhia (“Comitê de Auditoria”) deliberada por este Conselho através da deliberação constante do **item IV**, da reunião datada de 07 de maio de 2015, para fazer constar da mesma que o referido comitê é integrado, na verdade, pelo **Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto** e não pelo **Sr. Luis Henrique de Moura Gonçalves**, de forma que a referida deliberação passa a ter a seguinte redação:

“Eleger para compor o Comitê de Auditoria e Segurança (“Comitê de Auditoria”) os senhores (a) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, (b) **Eduardo Saggioro**, (c) **Marcelo Souza Monteiro**, e (d) **Ana Marta Horta Veloso**, sendo que esta última exercerá a função de Coordenadora Executiva.”

(iii) Autorizar a prestação de aval pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, no valor de até

R\$22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais), para garantir o cumprimento do contrato de captação de recursos para financiamento a ser firmado entre esta controlada e o Banco IBM S.A; e

(iv) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação da deliberação anterior.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**7. ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal; **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Eduardo Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro e Luis Henrique de Moura Gonçalves.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

---

Firmino Ferreira Sampaio Neto

---

Carlos Augusto Leone Piani

---

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello  
Pedrosa

---

Eduardo Saggioro

---

Guilherme Mexias Aché

---

Marcelo Souza Monteiro

---

Luis Henrique de Moura Gonçalves