



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 07 DE MAIO DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 07 de maio 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 10:00 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) Eleger, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 09.578.876-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e o Sr. **Guilherme Mexias Aché**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 08014157-5 Detran RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 960.753.177-9, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 604 – Leblon, Offices Shopping Leblon, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

(iii) Reeleger os Diretores Executivos da Companhia: Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º

037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; 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, CEP: 65.070-900, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica; Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade M 4.218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretora sem designação específica; Sr. **Felipe Oppenheimer Pitanga Borges**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.º 1131566 emitido pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 079.127.867-08, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, como Diretor sem designação específica e o Sr. **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: 65.070-900, como Diretor sem designação específica. **Os mandatos dos diretores se estenderão até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;**

(iv) Eleger para compor o Comitê de Auditoria e Segurança (“Comitê de Auditoria”) os senhores (a) **Luis Henrique de Moura Gonçalves**, (b) **Eduardo Saggiore**, (c) **Marcelo Souza Monteiro**, e (d) **Ana Marta Horta Veloso**, sendo que esta última exercerá a função de Coordenadora Executiva;

(v) Eleger para o Comitê de Administração do Plano de Opções da Companhia o Sr. **Luis Henrique de Moura Gonçalves**, em substituição ao Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta.

(vi) Rerratificar prestação de fiança em favor de sua controlada, a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ratificada através da deliberação constante do **item ix** da reunião datada de 19 de dezembro de 2014, para fazer constar da mesma que a garantia se limitará a 25% do **saldo devedor** do financiamento, de forma que a referida deliberação passa a ter a seguinte redação:

“Rerratificar a deliberação deste Conselho de Administração tomada na reunião datada de 22 de dezembro de 2008, para autorizar a concessão de fiança em favor de sua controlada, a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, na obtenção de financiamento junto ao Banco do Nordeste Brasil S/A (“BNB”) com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (“FDNE”), administrado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”), limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor do referido financiamento.”; e

(vii) Autorizar a prestação de fiança, com renúncia ao benefício previsto no art. 827 c/c 828, I, do Código Civil e nos artigos 77 e 595, do Código de Processo Civil brasileiro vigente, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, na obtenção de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), que será destinado à execução do “Programa LPT Entorno Belo Monte”.

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 Saggiore, 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 Saggiore

Guilherme Mexias Aché

Marcelo Souza Monteiro

Luis Henrique de Moura Gonçalves