



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 16 DE ABRIL DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 16 dias do mês de abril de 2015, na sede da Companhia, localizada à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 22.430-041, Belém/PA, às 10:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação, datado de 1º de abril de 2015, foi publicado nos dias 1º, 02 e 03 de abril de 2015, nos jornais “Diário do Pará” e “Folha de São Paulo”, e nos dias 1º, 06 e 07 de abril de 2015 no “Diário Oficial do Estado do Pará”.

3. QUORUM E PRESENÇA: Acionistas representando mais de 96,80% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, como representante da Companhia, o Sr. Mauro Chaves de Almeida, Diretor; o Sr. Felipe Oppenheimer Pitanga Borges, Conselheiro de Administração da Companhia; a Sra. Ana Raquel Pedrosa Vieira, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; e o Sr. Paulo Roberto Franceschi, Conselheiro Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: Felipe Oppenheimer Pitanga Borges; Secretário: Armando de Souza Nascimento.

5. ORDEM DO DIA: Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é **(a) em Assembleia Geral Ordinária: (a.1)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014; **(a.2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de



2014; **(a.3)** deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(a.4)** fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2015; **(a.5)** deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2015 e fixação da remuneração do referido Conselho; e **(b) em Assembleia Geral Extraordinária: (b.1.)** deliberar sobre a ratificação da subscrição do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica nº 182/1998 - ANEEL.

6. DELIBERAÇÕES: Constatadas as ausências do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como do Diretor-Presidente da Companhia, os acionistas presentes elegeram o Sr. Felipe Oppenheimer Pitanga Borges para presidir os trabalhos e este, por sua vez, designou o Sr. Armando de Souza Nascimento, para secretaria-lo. Em seguida, a assembleia aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 130, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.404/76. Em conseqüente, foram deliberadas todas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.1. Aprovar, por unanimidade, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, contemplando, inclusive, toda a remuneração paga ou creditada aos administradores referente ao exercício em questão;
- 6.2. Aprovar, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$345.216.823,98 (trezentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito reais), que será lançado contra a conta de prejuízos acumulados da Companhia;



- 6.3. Não tendo havido pedido de voto múltiplo por parte dos acionistas, nem pedido de exercício do direito de voto previsto no § 4.º e seguintes do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, e tendo sido apresentadas aos acionistas as cópias dos instrumentos de declaração dos candidatos a integrar o Conselho de Administração de que trata o artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros para o Conselho de Administração da CELPA: (i) **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade n.º M 4.218.578 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n.º 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 n.º 7.762 OAB/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 632.775.733-20, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, CEP 66.823-010, Belém/PA; (iii) **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, 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) **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, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041; (vii) **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; (viii) **José Jorge de Vasconcelos Lima**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 531.032 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.175.904-53, residente e domiciliado à Praça da Casa Forte, 445, apto 1401, Casa Forte, CEP 52.061-420, Recife/PE. Ficou consignado que o mandato dos conselheiros ora eleitos se estenderá até a Assembleia Geral de Acionistas que deliberar sobre os resultados do exercício social que se encerrará em 31/12/2017;

- 6.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 em até R\$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado;
- 6.5. Eleger, por unanimidade, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: (i) **Sérgio Passos Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 08808411-6 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.246.867-03, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar, e seu suplente, **Moacir Gibur**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4222236-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 574.558.569-20, domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 630, 13º andar, sala 1303, CEP 80.010-010, Curitiba/PR; (ii) **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3026420368, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.881.180-91, domiciliado à Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e seu suplente, **Eduardo da Gama Godoy**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 101655981-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.416.650-04, domiciliado à rua Congo, 63, Vila Ipiranga, CEP 91.380-070, Porto Alegre/RS; e (iii) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG



n.º 669.976 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente **Claudia Luciana Ceccatto de Trotta**, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.826.903-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n.º 606.362.629-87, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Petit Carneiro, n.º 1122, Sala 02. Ficou consignado que o mandato dos conselheiros fiscais ora eleitos se estenderá até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social que terminará em 31.12.2015. Os acionistas decidem, ainda, deixar vagos os demais cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia;

- 6.6. Aprovar, por unanimidade, a remuneração global anual para os membros do Conselho de Fiscal de até R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), nos termos do Artigo 162, § 3º da Lei das S.A., para o exercício social de 2015; e

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.7. Ratificar a subscrição do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica n.º 182/1998-ANEEL, celebrado entre a Companhia e o Poder Concedente.

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

8. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Felipe Oppenheimer Pitanga Borges; **Secretário:** Armando de Souza Nascimento; **Acionistas Presentes:** **Equatorial Energia S/A**, p.p. David Abdalla Pires Leal, **Norges Bank**, p.p. Talita Car Vidotto; e **Pinehurst Partners L.P.**, p.p. Talita Car Vidotto; **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Paulo Roberto Franceschi; e **Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.:** Ana Raquel Pedrosa Vieira.



Presidente

Secretário

Acionistas presentes:

Equatorial Energia S/A

p.p. David Abdalla Pires Leal

Norges Bank

p.p. Talita Car Vidotto

Pinehurst Partners L.P.

p.p. Talita Car Vidotto

Demais presenças:

Paulo Roberto Franceschi

Conselheiro Fiscal

Ana Raquel Pedrosa Vieira

Ernst & Young Auditores Independentes
S.S.

Mauro Chaves de Almeida

Representante da Companhia