



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 18 DE JUNHO DE 2018**

1. DATA, LOCAL E HORA: No dia 18 do mês de junho de 2018, na filial da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, 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, 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) 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 (“Lei das S.A.”);

(ii) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Eduardo Haiama** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data;

(iii) Na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 22, “c”, do Estatuto Social, eleger o Sr. **Fabio Baldez Machado Gomes**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 097138044 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.296.367-40, domiciliado na Rua Alm. Guilhem, 454, Bl 01, Ap. 603, CEP 22440-000, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de



Relações com Investidores da Companhia pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até a reunião deste conselho a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020**. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio

(iv) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros:

(i) Sr. RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade n.º 13500 CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 201.433.623-72, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor-Presidente; **(ii) Sr. FABIO BALDEZ MACHADO GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 097138044 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.296.367-40, domiciliado na Rua Alm. Guilhem, 454, BI 01, Ap. 603, CEP 22440-000, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, como de Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica: **(iii) Sr. HUMBERTO SOARES FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 0505245507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 915.885.025-20, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA; **(iv) Sr. LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.737.554-08, com domicílio em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915; **(v) Sr. MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG n.º 01879817-95 e CPF/MF n.º 112.100.285-49 e com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n.º, Coqueiro, Belém/PA; **(vi) Sra. CARLA FERREIRA MEDRADO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG n.º 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; **(vii) Sr. TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade – RG n.º 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, com domicílio em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro



Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915; e (viii) **Sr. CHRYSTHYAN GONÇALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1536556 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.912.703-10, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se estenderá até a reunião deste conselho a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

(v) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

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

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Eduardo Haiama

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Augusto Miranda da Paz Júnior

Carlos Augusto Leone Piani

Armando de Souza Nascimento

José Jorge de Vasconcelos