

**MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 475948**

ATADA 13.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012.

No dia dez do mês de dezembro de dois mil e doze, às 10:00 horas, realizou-se a 13.ª Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.932.216/0001-46, NIRE nº 1530001276-7, Inscrição Estadual nº 15063883-3, em sua sede, na Rua Rio Jari, s/nº, centro, em Porto Trombetas, CEP 68275-000, Município de Oriximiná, Pará, registrando-se a presença dos Conselheiros abaixo assinados. Nos termos do Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Hélio Cabral Moreira, Presidente do Conselho de Administração, tendo o mesmo convidado o Sr. Eduardo Emmanuel Figueiredo, advogado da Companhia, para atuar como Secretário. Após ter dado as boas vindas aos Srs. Conselheiros, o Sr. Hélio Cabral Moreira declarou aberta a Reunião, que teve como objetivo, apreciar a **Proposta da Diretoria Executiva da MRN**, objetivando a distribuição de dividendos, adiante transcrita: **"PROPOSTA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. Senhores Conselheiros, A Diretoria Executiva da Mineração Rio do Norte S.A., considerando o saldo de Dividendos a Pagar de R\$ 34.694.267,64 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), existente por ocasião da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27/02/2012 que aprovou o Balanço e Demonstrações Financeiras de 2011, tomou outras deliberações e autorizou ao Conselho de Administração a deliberar sobre o pagamento do saldo de Dividendos a Pagar, observado o limite para sua realização até 31/12/2012, vem propor que o referido saldo, no montante R\$ 34.694.267,64 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), seja pago como dividendos aos acionistas em 14/12/2012, a critério do Conselho de Administração. Porto Trombetas, 07 de dezembro de 2012. Júlio Cesar Ribeiro Sanna e Paulo Molero Ariza".** Examinada e debatida a Proposta acima, foi a mesma aprovada por todos os conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Porto Trombetas, 10 de dezembro de 2012. Hélio Cabral Moreira (Vale S.A.) – Presidente; Eduardo Emmanuel Figueiredo – Secretário; Ronaldo Del Buono Ramos (Alcan Alumina Ltda.); Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão (BHP Billiton Metais S.A.); Daryush Albuquerque Khoshnevis (Companhia Brasileira de Alumínio); Aquilino Paolucci Neto (Alcoa Alumínio S.A.); José Carlos Danza Errico (Alcoa World Alumina LLC); Otávio Augusto Rezende Carvalheira (Alcoa World Alumina Brasil Ltda.); Fernando Simões Henriques (Norsk Hydro Brasil Ltda.).

CERTIDÃO

Certifico na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. acima transcrita, ser a mesma a transcrição fiel do instrumento referido e que as assinaturas da totalidade dos acionistas na referida Reunião foram lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Porto Trombetas (PA), 10 de dezembro de 2012. **EDUARDO EMMANUEL FIGUEIREDO – SECRETÁRIO (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2012, SOB O Nº 20000332978 – GETULIO VILLAS MOREIRA - SECRETÁRIO GERAL).**

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração. Ao 1º dia do mês de novembro de 2012, às 17:00 horas, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, inclusive por conferência telefônica e videoconferência, tendo sido realizada convocação prévia nos termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia. Assumiu a presidência da reunião o membro do Conselho de Administração, Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou a mim, Augusto Miranda da Paz Junior, para secretariá-lo. O Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto esclareceu, inicialmente, que a reunião tinha por ordem do dia: (i) indicar os membros do Conselho de Administração que ocuparão os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) apreciar os pedidos de renúncia dos atuais Diretores da Companhia; (iii) eleger novos membros da Diretoria; (iv) indicar, dentre os diretores eleitos, aquele que desempenhará as funções de Diretor de Relação com Investidores, conforme previsto no artigo 27, parágrafo 8º, do estatuto social da Companhia e no artigo 44 da Instrução CVM nº 480/09; e (v) aprovar o ajuizamento de processo de homologação da recuperação judicial da Companhia perante a jurisdição norte-americana, com base no *Chapter 15 do Bankruptcy Code* dos Estados Unidos da América, com o objetivo de implementar o disposto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, nos termos do item 7.7.3.4 de tal Plano. Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por voto afirmativo da unanimidade dos presentes: (i) Indicaram o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Apreciaram e receberam os pedidos de renúncia apresentados pelos seguintes Diretores: Carmem Campos Pereira, Samir Hafez Bazzi, Mauro Chaves de Almeida, Valdir Jonas Wolf e Álvaro Antonio Bressan (**Anexo I - Cartas de Renúncia dos Membros da Diretoria**); (iii) Elegeram, para um mandato de 02 (dois) anos, a se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013: (a) Sr. **RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade CREA/CE nº 13500, inscrito no CPF/MF sob nº 201.433.623-72, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de **Diretor Presidente**; (b) Sr. **SÉRVIO TÚLIO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19866 CREA-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 456.942.224-15, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações**; (c) Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 023.737.554-08, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de **Diretor Financeiro e Administrativo**; (d) Sr. **AUGUSTO DANTAS**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 897.064.045-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (e) Sr. **RENAN BODRA MACHADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23931221-1, inscrito no CPF/MF sob nº 168.578.548-40, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (f) Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, para o cargo de **Diretor de Planejamento e Projetos Especiais**; e (g) Sr. **MAURO CHAVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/PA nº 7.869, inscrito no CPF/MF sob nº 159.456.692-53, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, para o cargo de **Diretor Gerente**. (i) Indicaram o Sr. Diretor **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA** para desempenhar as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) Aprovaram o ajuizamento de processo de homologação da recuperação judicial da Companhia perante a jurisdição norte-americana, com base no *Chapter 15 do Bankruptcy Code* dos Estados Unidos da América, com o objetivo de implementar o disposto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, nos termos do item 7.7.3.4 de tal Plano. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, tampouco condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a ser tratado foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 1º de novembro de 2012. **Firmino Ferreira Sampaio Neto** - Presidente. **Augusto Miranda da Paz Junior** - Secretário. Certifico o registro em 23/11/2012, sob o nº 20000330269. Getúlio Villas Moreira - Secretário Geral da JUCEPA.

edições

4009-7817