

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, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.404/76. Em consequente, 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 § 4º 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 2º 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 nº M 4.218.578 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 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 nº 7.762 OAB/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.775.733-20, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, Belém/PA; (iii) 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: 65.071-680; (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 nº 10011509-6 - IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 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, nº 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, 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, nº 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: 6.1. Ratificar a subscrição do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 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. Certifico o registro em 13/05/2015, sob o número 20000433266. Ieda Lucia de Carvalho, Secretário Geral - JUCEPA.

**Protocolo 842551**

**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 29 DE ABRIL DE 2015**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 29 dias do mês de abril 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 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, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos Lima, Armando de Souza Nascimento e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges. 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) 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) Aprovar o Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, nos termos do disposto no item 2.4. do Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, aprovado pelo Despacho SFF/ANEEL Nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia; e (iii) Nos termos do art. 16, do Estatuto Social, reeleger os Diretores Executivos da Companhia: (i) Sr. RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 13500 CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.433.623-72, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, como Diretor-Presidente; (ii) Sr. EDUARDO HAIAMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.011.509-6 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão, como de Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica: (iii) Sr. DANIEL CAMPOS NEGREIROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 90002215832 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.411.893-53, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; (iv) 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 o nº 023.737.554-08, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; (v) Sr. AUGUSTO DANTAS BORGES, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 897.064.045-20, com domicílio à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; (vi) Sra. CARLA FERREIRA MEDRADO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; (vii) 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, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; e o (viii) Sr. MAURO CHAVES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional de nº 7.869 OAB/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.456.692-53, domiciliado à 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 2017; (ix) Eleger, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. 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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e o Sr. EDUARDO HAIAMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.011.509-6 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (x) 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, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos Lima, Armando de Souza Nascimento e Felipe Oppenheimer Pitanga Borges. Certifico o registro em 13/05/2015, sob o número 20000433264. Ieda Lucia de Carvalho, Secretário Geral - JUCEPA.

**Protocolo 842556**