



**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 eletricista, 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 eletricista, 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 eletricista, 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 eletricista, 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;

(iv) 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 n.º 257.355.548-83, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, n.º 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

(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, 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.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Presentes:**

---

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

---

Felipe Oppenheimer Pitanga Borges