



**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 12 DE JUNHO DE 2019**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** No dia 12 do mês de junho de 2019, na sede das Centrais Elétricas do Pará S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Belém, no estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66823-010, às 15:00 horas.

**2. CONVOCAÇÃO:** Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

**3. QUORUM E PRESENÇA:** Presentes todos os seguintes membros deste conselho.

**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) Tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. **Sérgio Luiz Pinto de Castro Valinho**, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data;
- (ii) Aprovar a eleição do novo membro da Diretoria, Sr. **Alexandre Joaquim Santos Cardoso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 90226598-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.983.533-50, com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66823-010, Belém/PA, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica, pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até a reunião deste conselho a ser realizada**

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA, realizada em 12 de junho de 2019. Página 1 de 3





**após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;**

*(ii.1)* Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento referida no art. 147, §4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

*(ii.2)* Consignar que o Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item (ii.1) acima.

- (iii) Consignar que, tendo em vista as deliberações anteriores, a Diretoria Executiva da Companhia, passará a ser composta pelos seguintes membros: **Sr. Marcos Antônio Souza de Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 01879817-95 e CPF/MF nº 112.100.285-49 e com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; **Sra. Tatiana Queiroga Vasques**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 27.375.802-9, emitida pelo DETRAN – RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 792.433.635-49, residente e domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200; **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 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; **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; **Sr. Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF nº 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; **Sr. Rubens Jose De Figueiredo Briseno**, brasileiro, casado, portador da Cédula

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA, realizada em 12 de junho de 2019. Página 2 de 3



Certifico o Registro em 04/07/2019

Arquivamento 20000614526 de 04/07/2019 Protocolo 195383281 de 02/07/2019 NIRE 15300007232

Nome da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34571588911357



de Identidade nº 14487712000 SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 496.914.573-34, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900; Sr. **Sérgio Ricardo De Andrade Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 0649336445 – SSP/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.848.035-02, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, **Bruno Pinheiro Macedo Couto**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 876624980 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 988.286.903-30, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, e o Sr. **Alexandre Joaquim Santos Cardoso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 90226598-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.983.533-50, com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 66823-010, Belém/PA, todos com mandato 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.

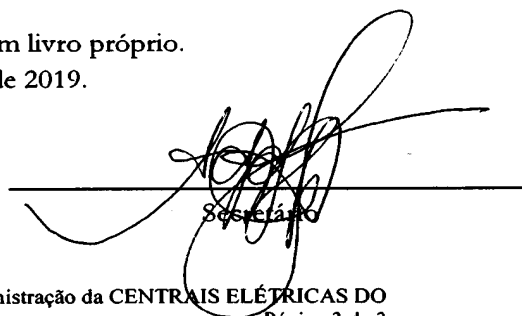
**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**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, Armando de Souza Nascimento e Augusto Miranda da Paz Júnior.


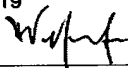
### CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.  
Belém/PA, 12 de junho de 2019.

  
Presidente

  
Secretário

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA, realizada em 12 de junho de 2019. Página 3 de 3

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ</b>
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2019 SOB Nº: 20000614526 Protocolo: 19/538328-1, DE 02/07/2019
<b>Empresa: 15 3 0000723 2</b> CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA	 FERNANDO NILSON VELASCO JR SECRETÁRIO GERAL



Certifico o Registro em 04/07/2019  
Arquivamento 20000614526 de 04/07/2019 Protocolo 195383281 de 02/07/2019 NIRE 15300007232  
Nome da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 34571588911357