
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013.**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 09:00 (nove) horas, no Gabinete da Secretaria Geral e Executiva da Presidência da Companhia de Eletricidade do Amapá, situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, nesta cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da Empresa. Garantido o quorum, com a presença dos conselheiros: Claudio Pinho Santana, Benemar Benedito dos Santos e Jupiara Araújo Ribeiro Júnior. Justificada a ausência do conselheiro Raimundo Guedelha pelo Presidente. O Presidente do CONSAD, Claudio Pinho abriu a reunião, informando que a pauta da mesma constitui-se do seguinte ponto: APROVAÇÃO DAS CONTAS DA COMPANHIA relativas ao exercício financeiro de 2012. Foram recebidos, como parte dos trabalhos, as seguintes peças: Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Parecer do Conselho Fiscal. Após minucioso exame da documentação supracitada, os trabalhos foram finalizados com a seguinte manifestação do CONSAD: “O Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá, reunido nesta data na Sede da Companhia, em cumprimento às disposições legais estatutárias para examinar o Relatório da Diretoria e as Contas da Empresa, relativos ao exercício de 2012, concluiu por unanimidade que as demonstrações contábeis analisadas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2012, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, de seu fluxo de caixa e dos valores adicionados referentes aos exercícios findos naquelas datas, através dos exames julgados adequados às circunstâncias”. O Presidente do CONSAD determina que sejam encaminhadas as contas e demais peças que servirão como base para apreciação e eventual aprovação pela Assembléia Geral. Nada mais havendo a ser



Cont. da reunião extraordinária do CONSAD/CEA, realizada dia 27-03-2013.....pagina nº02.

tratada, a reunião foi encerrada, determinando o Senhor Presidente que esta ata seja lavrada em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros do Conselho de Administração da Companhia e, ao final pela Secretária Geral e Executiva.

CLAUDIO PINHO SANTANA
Presidente do CONSAD

JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JÚNIOR
Conselheiro do CONSAD

BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS
Conselheiro do CONSAD

LEILANE DE PÁDUA CARMO DOS SANTOS
Secretária Geral e Executiva.