

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.

I – CONVOCAÇÃO: Convocada em 22 de abril de 2014.

II – ORDEM DO DIA: 1) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras, Relatório Anual da CEA, Parecer dos Auditores Independentes e Aumento de Capital.

III – INSTALAÇÃO: Instalada aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 9h (nove horas), na sala do Diretor Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá, situada na Av. Padre Julio 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: Francisco Antônio Almendra Correia Lima, José Ramalho de Oliveira, Cláudio Pinho Santana e Benemar Benedito Dos Santos. Participaram virtualmente da reunião os conselheiros, Sr. Marcos Simas Parentoni e Sr. Luiz Henrique Hamann. Participou, ainda, da reunião o Sr. Francisco de Assis, Chefe do Departamento de Contabilidade.

IV – DELIBERAÇÕES: Foi dado início aos trabalhos colocando em pauta o item 1. O Sr. Francisco de Assis apresentou os documentos referentes as Demonstrações Financeiras de 2013 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Após minuciosa análise da documentação apresentada, o conselho apresentou a seguinte manifestação: “O Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá, reunido na sede da Companhia, em cumprimento às disposições legais estatutárias para examinar o Relatório Anual de Diretoria e as contas da empresa, relativos ao exercício de 2013, concluiu por unanimidade, com base na manifestação apresentada pelo parecer dos auditores independentes, que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA em 31 de dezembro de 2013, manifestando-se este Conselho pela aprovação das

SECRETÁRIA GERAL E EXECUTIVA


Av. Pe. Júlio Maria Lombard, 1900 - Fone (0xx96) 3212-1314 /
CEP 68.900-030 Macapá – Amapá CNPJ (M.F) 05.965.546/0001-09
www.cea-ap.com.br

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

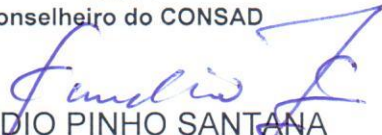
Cont. da Ata 39ª Reunião Extraordinária do CONSAD realizada em 23-04-2014.....pag. 02

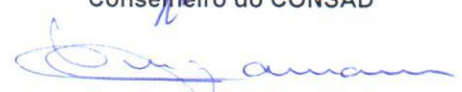
Contas da Companhia, com ressalva relativa as pendências apontadas pelos auditores independentes, e pelo devido encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária”. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Leilane de Pádua Carmo dos Santos, secretária geral, lavrei a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionados.


MARCOS SIMAS PARENTONI
Presidente do CONSAD


FRANCISCO ANTÔNIO ALMENDRA CORREIA
LIMA
Conselheiro do CONSAD


JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA
Conselheiro do CONSAD


CLAUDIO PINHO SANTANA
Conselheiro do CONSAD


LUIZ HENRIQUE HAMANN
Conselheiro do CONSAD


BENEMAR BENEDITO DOS SANTOS
Conselheiro do CONSAD


LEILANE DE PÁDUA CARMO DOS SANTOS
Secretária Geral e Executiva.