continuação

celpa
energia para transformar

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

Empresa em Recuperação Judicial | CNPJ: 04.895.728/0001-80

(a) Os valores com a Equatorial Energia S/A são provenientes da aquisição direta ou indireta dos créditos constantes no Plano de Recuperação Judicial da CELPA. A Companhia pactuou com a Equatorial Energia em 14 de dezembro de 2012, operação de SWAP para proteção cambial referente aos *Bond Holders* cedidos à Equatorial no Plano de Recuperação Judicial. O saldo de R$ 248 mil foi baixado no vencimento, que ocorreu em 28 de maio de 2013. Em 31 de dezembro de 2013 não havia saldo de SWAP relacionado à Equatorial Energia S/A. ***Remuneração de pessoal - chave da Administração:*** A remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e Diretoria foi fixada em até R$4.500, conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2013. Proporção de cada elemento na remuneração total, referente ao período findo em 31 de dezembro de 2013:

Conselho de Administração	
Remuneração fixa:	100%
Diretoria	
Remuneração fixa:	100%
Remuneração variável:	0%

Remuneração do Conselho de Administração e Diretoria paga pela Companhia no exercício:

2013	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Total
Números de membros	9	8	17
Remuneração fixa anual	699	3.135	3.835
Salário ou Pró-labore	699	2.792	3.492
Benefícios diretos e indiretos	–	343	343
Valor total da remuneração por órgão	699	3.135	3.835

Garantias de partes relacionadas: A Companhia tem sua controladora, Equatorial Energia S.A, como sua avalista ou fiadora em 100% do montante do passivo para os contratos de financiamentos abaixo listados:

Instituição	Valor do financiamento	% do aval	Início	Término	Valor liberado	31/12/13 R$
Ministério da Fazenda - PGNF (Termo de Parcelamento de Débitos - 19/12/2012)	131.900	100	19/11/2012	19/10/2017	131.900	106.900
Banco Itaú (Capital de Giro CCBI)	200.000	100	25/11/2013	25/11/2015	200.000	203.542
Banco CitiBank (Capital de Giro CCBI)	175.000	100	25/11/2013	25/11/2015	175.000	179.604
Total	506.900				506.900	490.046

18. Fornecedores

	31/12/2013	31/12/2012
Suprimento de energia elétrica	**239.045**	169.800
Câmara de comercialização de Energia livre - CCEE	**–**	9.237
Aquisição de combustível	**94.346**	68.803
Encargos de uso da rede elétrica	**2.999**	21.250
Materiais e serviços	**140.753**	122.295
Total	**477.143**	**391.385**

19. Recuperação judicial

	31/12/2013	31/12/2012
Credores operacionais	**352.750**	427.472
Encargos setoriais **(a)**	**89.513**	–
Intragrupos **(b)**	**61.896**	57.918
(–) Ajuste a valor presente	**(86.285)**	(66.896)
	417.874	418.493
Circulante	**85.254**	8.963
Não circulante	**332.620**	409.530

(a) Refere-se aos créditos detidos por empresas integrantes do antigo grupo controlador que se encontram parcelados no âmbito da recuperação Judicial. (b) Refere-se aos encargos RGR, CCC, Taxa de fiscalização, CDE, Proinfa e MME parcelados no âmbito da Recuperação Judicial.

20. Empréstimos e financiamentos

	31/12/2013		
	Custo Médio da dívida (%a.a.)	Circulante Principal e encargos	Não Circulante Principal e encargos
Moeda nacional:			
Eletrobrás	**6,89%**	**8.055**	**67.304**
FINAME	**9,55%**	**784**	**1.010**
Leasings	**11,11%**	**224**	**21**
Crédito RJ **(a)**	**6,05%**	**–**	**885.392**
Subtotal	**6,12%**	**9.063**	**953.727**
(–) Custo de transação	**–**	**(995)**	**(721)**
Total moeda nacional	**6,13%**	**8.068**	**953.006**
Moeda estrangeira:			
Crédito RJ **(a)**	**5,28%**	**–**	**149.750**
Tesouro Nacional	**6,03%**	**3.348**	**42.806**
CCBI ITAÚ	**2,64%**	**535**	**203.007**
CCBI CITIBANK	5,23%	**389**	**179.215**
Subtotal	**4,39%**	**4.272**	**574.778**
(–) Custo de transação	**–**	**(1.657)**	**(4.157)**
Total moeda estrangeira	**4,44%**	**2.615**	**570.621**
Total geral	**5,50%**	**10.683**	**1.523.627**

	31/12/2012		
	Custo médio da dívida (% a.a.)	Circulante Principal e encargos	Não circulante Principal e encargos
Moeda nacional:			
Eletrobrás	7,00%	–	67.945
FINAME	10,16%	1.565	1.818
Leasings	11,17%	4.700	149
GIRO ITAÚ	9,70%	50.435	–
GIRO NPS BTG	10,15%	151.062	–
GIRO NPS ITAÚ	10,15%	100.708	–
Crédito RJ **(a)**	5,92%	–	863.411
Subtotal	7,02%	308.470	933.323
(–) Custo de transação	–	(994)	(721)
Total moeda nacional	7,02%	307.476	932.602
Moeda estrangeira:			
Crédito RJ **(a)**	9,01%	91.923	555.788
Tesouro Nacional	4,45%	2.280	38.272
Subtotal	8,75%	94.203	594.060
(–) Custo de transação	–	(1.657)	(4.157)
(–) Cauções **(b)**	–	–	(29.543)
Total moeda estrangeira	8,75%	92.546	560.360
Total geral	7,62%	400.022	1.492.962

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia registrou o montante de R$ 1.534.310 (R$ 1.892.984 em 31 de dezembro de 2012), referente a Empréstimos e Financiamentos, sendo R$ 10.683 de curto prazo e R$ 1.523.627 de longo prazo (R$ 400.022 de curto prazo e R$ 1.492.962 de longo prazo em 31 de dezembro de 2012) a um custo médio de 5,50% a.a., equivalente a 68,19% do CDI (7,62% a.a., equivalente a 90,73% do CDI, em 31 de dezembro de 2012). (a) Crédito RJ se refere aos créditos dos credores financeiros do Plano de Recuperação Judicial da CELPA, cujas taxas e prazos foram repactuados em conformidade com o estabelecido no plano. Com isso, houve reestruturação dos credores por tipo de crédito de forma a conceder maior fôlego financeiro a Companhia, o que culminou com o alongamento da dívida significativamente dilatado e reduzida a correção. (b) Em cumprimento às exigências contratuais, são mantidas garantias constituídas dos bônus de desconto, em forma de caução em dinheiro e se destinam a amortizar os valores de principal dos empréstimos correspondentes quando da exigência de tais pagamentos com vencimento previsto para 15 de abril de 2024. Em 2013 esses valores foram reclassificados para o ativo não circulante para melhor apresentação. Em 31 de dezembro de 2013, as parcelas relativas ao principal dos empréstimos e financiamentos tinham os seguintes vencimentos:

	31/12/2013		31/12/2012	
Vencimento	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Circulante	**10.683**	**0,7%**	**400.022**	**21%**
2014	**–**	**0,0%**	6.214	0,0%
2015	**391.037**	**25,5%**	5.783	0,0%
2016	**8.327**	**0,5%**	6.408	1,0%
2017	**8.055**	**0,5%**	6.794	1,0%
Após 2017	**1.121.086**	**73,1%**	1.502.184	79,0%
Total	**1.528.505**	**99,6%**	1.527.383	81,0%
Custo de captação (Não circulante)	**(4.878)**	**(0,3%)**	(4.878)	0%
Caução	**–**	**–**	(29.543)	(2%)
Não circulante	**1.523.627**	**99,3%**	1.492.962	79%
Total	**1.534.310**	**100%**	1.892.984	100%

A mutação da conta de empréstimos e financiamentos está descrita a seguir:

	Moeda nacional		Moeda estrangeira		
	Passivo Circulante	Passivo não circulante	Passivo Circulante	Passivo não circulante	Total
Saldo em 31/12/2012	**307.476**	**932.602**	**92.546**	**560.360**	**1.892.984**
Ingressos	50.000	9.124	–	375.000	434.124
Encargos	32.732	3.257	7.866	–	43.855
Variação monetária e cambial	2	48.017	1.805	39.142	88.966
Transferências	13.468	(13.468)	(316)	316	–
Pagamentos/Baixas de principal	(360.695)	(26.526)	(1.911)	–	(389.132)
Transferência partes relacionadas **(a)**	–	–	(95.538)	(433.740)	(529.278)
Pagamentos/Baixas de juros	(34.915)	–	(1.837)	–	(36.752)
Atualização	–	–	–	29.543	29.543
Saldo em 31/12/2013	**8.068**	**953.006**	**2.615**	**570.621**	**1.534.310**

	Moeda nacional		Moeda estrangeira		
	Passivo Circulante	Passivo não circulante	Passivo Circulante	Passivo não circulante	Total
Saldo em 31/12/2011	659.647	674.467	597.015	5.525	1.936.654
Ingressos	300.000	108.088	–	–	408.088
Encargos	25.887	704	42.143	2.136	70.870
Variação monetária e cambial	13	3.015	30.205	6.614	39.847
Transferências	(145.428)	145.428	(548.457)	548.457	–
Pagamentos/Baixas de principal	(487.627)	–	(23.742)	–	(511.369)
Pagamentos de juros	(45.163)	–	(4.636)	–	(49.799)
Transferência de custo de transação	(900)	900	(1.517)	1.517	–
Apropriação de custo de transação	1.047	–	1.535	–	2.582
Atualização cauções	–	–	–	(3.889)	(3.889)
Saldo em 31/12/2012	307.476	932.602	92.546	560.360	1.892.984

continua

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE