

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

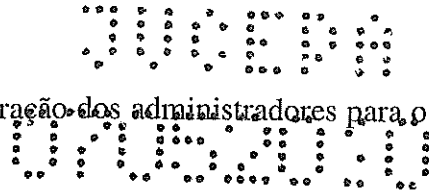
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010  
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

- 1. Data, hora e local:** 29.04.2010, às 09:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - Coqueiro - Belém - PA.
- 2. Mesa: Presidente:** Daniel Machado  
**Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho
- 3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 9 a 16 do Caderno Executivo 4 e págs. 1 a 16 do Caderno Executivo 5) em 18.03.2010 e nos jornais "O Liberal" (págs. 9 a 15), em 18.03.2010, Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A35 a A41) em 18.03.2010 e Diário do Pará (págs. B6 a B12) em 18.03.2010. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 4, 4 e 13) nos dias 15, 19 e 20.04.2010, respectivamente; no jornal Valor Econômico – Edição Nacional (págs. D6, D3 e B10) nos dias 14, 15 e 16.04.2010, respectivamente e no jornal "O Liberal" (págs. 18, 7 e 2) nos dias 15, 16 e 17.04.2010, respectivamente.
- 5. Ordem do Dia:** **a)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009; **b)** Aprovação da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 2009; **c)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **d)** Eleição e fixação da remuneração



dos membros do Conselho Fiscal; e e) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2010.

**6. Informações da Mesa:** O Presidente informou que se encontravam à disposição dos acionistas presentes os documentos relativos à Ordem do Dia. Em seguida, informou a presença dos Administradores da Companhia, Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha; da representante da BDO Auditores Independentes, Elaine Bispo de Souza, do representante do Conselho Fiscal, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e dos representantes da Contabilidade, Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e Izabel Corina de Oliveira Carvalho, comunicando que estavam à disposição para os esclarecimentos que se fizessem necessários.

**7. Deliberações:** A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

**7.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009, com os devidos ajustes e adequações do exercício anterior.

**7.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$121.706.625,02 (cento e vinte e um milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dois centavos), reduzido pelo ajuste de exercícios anteriores reclassificados em 2008 de R\$42.641.909,29 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e nove reais e vinte e nove centavos), perfazendo um total de R\$79.064.715,73 (setenta e nove milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e setenta e três centavos), da seguinte forma:

- a) R\$3.953.235,79 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) para Reserva Legal;
- b) R\$18.777.870,00 (dezoito milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais) para distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, ao valor de R\$0,277551634 por ação ordinária, R\$0,487634626 por ação preferencial classe "A", R\$0,812724372 por ação preferencial classe "B" e R\$0,294089198 por ação

preferencial classe "C". Os dividendos serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano, e

- c) R\$56.333.609,94 (cinquenta e seis milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos) para a Reserva de Investimentos, observado o disposto no Artigo 34, alínea "f" e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente.

7.3. Aprovou a destinação da Realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$30.794.968,17 (trinta milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) e do ajuste de exercícios anteriores reclassificados em 2008 no valor de R\$42.641.909,29 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e nove reais e vinte e nove centavos), perfazendo o total de R\$73.436.877,46 (setenta e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) para a Reserva de Investimentos.

7.4. Elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social de 31.12.2011, os Srs. **Jorge Queiroz de Moraes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP; **Alberto José Rodrigues Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.023.842-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP; **Carmem Campos Pereira**, brasileira, separada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar; **Sebastião Bimbati**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.013.021-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 008.653.388-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Marques do Paraná, nº 67; **Octávio Tavares de Oliva Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.128.149-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 057.619.868-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, Rua Manoel da Nóbrega, nº 801, Casa 18; **José Alberto**

SECRETARIA

**Alves Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 4.753.971-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 827.704.178-00, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5.000 – Green Ville I – Quadra 3 – Lotes 1 e 2; na qualidade de representante dos empregados, **Daniel Machado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.787.536-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 068.057.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 9º andar – São Paulo - SP; na qualidade de representantes da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás, os Srs: **Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 778.863, inscrito no CPF/MF nº 065.120.464-04, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, na Avenida Santos Dumont, nº 332 - Apto. 201 e **Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 03.394.253-3-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 403.296.827-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Gustavo Sampaio, nº 194 – Apto. 303.

**7.5.** Elegeu, como **Membros Efetivos** do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social de 31.12.2010, os Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalhosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; **Antonio Carlos de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 7.173.170-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 642.752.998-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; **Kleber Cimini Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula RG nº 49920-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – GO, na Rua 131, nº 409 – Apto. 300 – Setor Sul; e, na qualidade de representantes da acionista Eletrobrás, os Srs: **José Alcindo Lustosa Maranhão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.596.085, inscrito no CPF/MF nº 02.864.787-87, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QL 16, conj. 3 – casa 09; e **Pedro Paulo da Cunha**, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade profissional CRC-RJ nº 055941-2, inscrito no CPF/MF nº 813.693.957-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Sorocaba, nº 179 – Apto. 101 - Bloco 2; e como respectivos **Membros Suplentes**, os Srs.

C O N C L U S Õ E S

**Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Avenida Luis Nóbrega de Oliveira, nº 2.051, Lote 08, Boa Vista – Condomínio Recanto Jatobá; **Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13º andar - Alto de Pinheiros; **Annibal Ribeiro do Valle Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa nº 1.003 – Apto. 164; e, na qualidade de representantes da acionista Eletrobrás, os Srs: **Marcos Simas Parentoni**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 811219810, inscrito no CPF/MF nº 540.884.887-68, com escritório na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Marechal Floriano, nº 19 - 14º andar; e **Sônia Regina Jung**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 80.219 e inscrita no CPF/MF nº 233.339.799-34, com escritório na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco A – 13º andar. A remuneração do Conselho Fiscal será a prevista no § 3º do artigo 162 da Lei 6.404/76.

**7.6.** Aprovou a remuneração global anual para os administradores no montante de até R\$661.104,00 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e quatro reais) ao Conselho de Administração e de até R\$3.792.500,00 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) para a Diretoria.

**8. Declarações de Desimpedimento:** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos, e no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e em as aceitando, declararão não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**9. Documentos arquivados na sede social:** Publicações das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Cartas de Indicação/Voto; Procurações e demais documentos relativos à Ordem do Dia.

