

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2010, às 16:00 horas, na Avenida Paulista nº 2439 - 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade aprovar (i) a contratação de operação financeira junto ao Banco Bradesco S.A, por meio da emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário no valor de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram:

a) proposta da Diretoria Executiva para a emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário no valor total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) junto ao Banco Bradesco S.A, para pagamento em 48 (quarenta e oito) meses, com encargos de CDI + 3,20% ao ano, garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia, nos termos e condições estabelecidas na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro e no Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, que ficam arquivados na Companhia e anexos à presente ata ("Operação Financeira").

Nos termos do artigo 28, parágrafos 1º e 2º do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração indicaram os diretores Carmem Campos Pereira, Alexei Macorin Vivan ou Sidney Simonaggio, para, sempre em conjunto de dois,

representarem a Companhia na formalização dos instrumentos jurídicos da Operação Financeira, autorizando-os a praticarem todos os atos necessários à viabilização da contratação supra referida, incluindo, mas não se limitando, a assinatura de contratos, aditivos, termos de re-ratificações, declarações, requerimentos, outorga de garantias, onerar, vincular, penhorar, notificar, outorgar procurações, requerimentos e tudo o mais que for necessário, ratificando os atos eventualmente já praticados pela Diretoria da Sociedade.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de março de 2010. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Octávio Tavares de Oliva Filho, Daniel Machado, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, Carmem Campos Pereira e Laudo Vota Brancato.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 08 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 48 e 49.


JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente


ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário

349 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
DEL ADOLPHO JOSÉ BARROS DA CUNHA - Oficial

Reconheço por semelhança as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dou fé.

São Paulo, 07 de Abril DE 2010.

Em Testemunho da verdade.

Cód.: 201047941-27300010824

Válido somente com selo de autenticidade. Qtd.: 2 ; Total: 02

Jassio de Lira Gomes

Escritor Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/05/2010

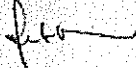
SOB Nº: 20000236418

Protocolo: 10/030861-9, DE 04/05/2010

Empresa: 15 3 0000723 2

CENTRAIS ELÉTRICAS DO
PARÁ S/A CELPA

214534


GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

