

**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 04 (quatro) dias do mês de maio de 2010, às 11:00 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.

Primeiramente, os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social vigente, nomearam como Presidente do Conselho de Administração o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior e como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tem por finalidade a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeram como membros da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato a encerrar-se-á na data da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011, os Srs.: **Diretora Presidente: Carmem Campos Pereira**, brasileira, separada, administradora de empresas, 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; **Diretor Vice-Presidente de Operações: Flávio Decat de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 14.977.954-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 060.681.116-87, residente e domiciliado na cidade de Niterói - RJ, na Avenida Jornalista Alberto Torres, 129 – apto. 1504, Icaraí; **Diretor Financeiro e Administrativo: Mauro Chaves de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF nº 159.456.692-53 e na OAB/PA nº 7.869, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 110 – Ed. P. Verona 1001; **Diretor Vice-Presidente: Alexei Macorin Vivan**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.064.715 e inscrito no CFP/MF nº 157.860.458-38, OAB/SP nº 146.336, residente

e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.439 – 5º andar; **Diretor Vice-Presidente: Valdir Jonas Wolf**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 38.870.223-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 4º andar - São Paulo – SP; **Diretor Gerente: Otávio Luiz Renno Grilo**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 1.594.339-SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 413.597.476-72, residente e domiciliado na cidade de Belém – PA, na Av. Gentil Bitencourt, 563, apto. 1402, Ed. Apart Hotel La Residence – Batista Campos; e **Diretor de Planejamento e Projetos Especiais: Álvaro Antonio Bressan**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.772.987-IIP/PR, inscrito no CPF/MF nº 171.342.349-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – PR, na Avenida Sete de Setembro, 4.349 - Apto. 401.

A **Diretora Presidente**, ora eleita, acumulará, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/09 e Parágrafo 8º do artigo 27 do Estatuto Social vigente, a função de **Relação com Investidores**. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

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, 04 de maio 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, José Alberto Alves Cunha e Carmem Campos Pereira.

---

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 05 e 06.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário