

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE nº 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2009, às 14:30 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 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 Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo.

O Presidente informou que estava à disposição, a Gerente de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, Sra. Maria de Souza Aranha Meirelles, para prestar os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o Relatório de Responsabilidade Socioambiental (“RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL”) do exercício de 2008, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por meio do Despacho nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006. A elaboração do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL é obrigatória e seu prazo de entrega é de até 30.04.2009.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia relativo ao exercício de 2008, o qual fica arquivado na sede social.

O Presidente da reunião registrou o recebimento de carta do Conselheiro, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, que se manifestou favoravelmente à aprovação do Relatório de Responsabilidade Socioambiental relativo ao exercício de 2008.

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, 23 de abril de 2009. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves; Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Sebastião Bimbati, Laudo Vota Brancato, Daniel Machado; e Octávio Tavares de Oliva Filho.

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 36 e 37.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário