

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

Ao 08 (oito) dia do mês de abril de 2008, às 12:00 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.

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 31.12.2009, os Srs.: **Diretora Presidente: Carmem Campos Pereira**, brasileira, casada, 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: José Alberto Alves Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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; **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, solteiro, 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: Sidney Simonaggio**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.971.816-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 008.038.278-90, residente e domiciliado na cidade de Campo Belo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 14º andar; **Diretor Gerente: Moisés Carlos Tozze**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 12.921.956-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 066.487.968-39, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, s/nº, Coqueiro; 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 da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99 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, 08 de abril de 2008. (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 Bimbatí, Octávio Tavares de Oliva Filho, Laudo Vota Brancato, Daniel Machado, Atilano de Oms Sobrinho e Afrânio Barreira de Alencar Matos 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 24 e 25.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000175980, em sessão de 06.05.2008. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.