

**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 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro 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. 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 tem por finalidade deliberar sobre o encerramento das atividades da companhia como operadora de plano privado de assistência à saúde.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da sociedade, por decisão unânime dos presentes, deliberaram encerrar as atividades da companhia como operadora de plano privado de assistência à saúde, determinando que a Diretoria Executiva tome as providências necessárias e cabíveis à deliberação ora aprovada, especialmente no que se refere ao cancelamento do registro provisório nº 41113-2 perante a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, ratificando todos os atos anteriormente praticados.

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, 28 de fevereiro 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, Sebastião Bimbatí, Octávio Tavares de Oliva Filho, Laudo Vota Brancato, Daniel Machado, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima 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, à folha 21.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**

Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**

Secretário