

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2006

(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: 06.02.2006, às 09:00 horas, na sede social na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209 - Belém - PA.

2. Mesa: Presidente: Daniel Machado

Secretário: Raul Luiz Ferraz Filho

3. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. Convocação: Edital publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Pará e Valor Econômico nos dias 19, 20 e 23 de janeiro de 2006 e no jornal "O Liberal" nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2006.

5. Ordem do Dia: a) Apreciação do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição para preenchimento do cargo vago.

6. Deliberações: A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

6.1. apreciou e aceitou o pedido de renúncia do Sr. **José Carlos Muniz de Brito Filho**, membro do Conselho de Administração da sociedade, formulado em 19.12.2005, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato.

6.2. elegeu, para preenchimento do cargo vago no Conselho de Administração da Companhia, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2006, o Sr. **Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 03.394.253-3-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 403.296.827-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Gustavo Sampaio, nº 194 – Apto. 303.

7. Documentos Arquivados na sede social: Carta de Renúncia, Procurações e Declaração de Desimpedimento.

8. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão da presente ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Belém, 06 de fevereiro de 2006.

Presidente: Daniel Machado. **Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho. (a.a.)

Acionistas: **QMRA Participações S.A.**, neste ato representada por seus procuradores: Raul Luiz Ferraz Filho e Lafayette Bentes da Costa ; **Caiuá – Serviços de Eletricidade S.A.**, neste ato representada por seu procurador : Lafayette Bentes da Costa Nunes; **Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS**, neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho; e Daniel Machado.

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio.

Daniel Machado
Presidente

Raul Luiz Ferraz Filho
Secretário