

**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 2005, às 11:30 horas, na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação. 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 presente reunião tinha por finalidade: **(i)** eleição de membro para preenchimento de cargo vago na Diretoria Executiva da sociedade; e, **(ii)** deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria externa.

Dando prosseguimento, após debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da sociedade, por votação unânime dos presentes:

- (i)** Elegeram, para preenchimento de cargo vago, o Sr. **Alberto José Rodrigues Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.023.842-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Patápio Silva, 241 - Apto. 34, como **Diretor de Produção e Transmissão**, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício findo em 2005. O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.
  
- (ii)** Aprovaram, nos termos da alínea “f” do art. 22 do Estatuto Social vigente, a

contratação da empresa de auditoria externa **TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES**, com sede social na cidade de São Paulo – SP, na Rua Bela Cintra, nº 2421 – 8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.803.244/0001-66.

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 04 de maio de 2005. (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, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, Laudo Vota Brancato, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, José Carlos Muniz de Brito Filho e Daniel Machado.

---

---

Declaro que esta ata é cópia fiel extraída do livro próprio.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário