

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (“Em Recuperação Judicial”)

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Agosto de 2012, às 14 horas, na Avenida Paulista nº 2439 - 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 tinha por finalidade a apresentação de informações gerais sobre o andamento do processo de recuperação judicial da Companhia.

Compareceram à reunião os Diretores da Companhia, representantes do Felsberg, Pedretti, Mannrich e Aidar Advogados e da Rothschild Brasil Ltda., para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, a Diretoria Executiva e os assessores contratados, apresentaram aos Srs. Conselheiros informações sobre a situação financeira e o andamento do processo de Recuperação Judicial, indicando os próximos passos a serem tomados para a preservação da Companhia, bem como, deram conhecimento da intenção da Diretoria de apresentar proposta de alteração ao Plano de Recuperação apresentado em juízo, a ser retificado e/ou ratificado por este Conselho.

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, 21 de Agosto de 2012. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Daniel Machado, José Alberto Alves Cunha, Octávio Tavares de Oliva Filho, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho e Paulo Eduardo Cabral Furtado.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, à folha 39.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR

Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES

Secretário