

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 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2012, às 11 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 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 deliberar sobre a eleição dos integrantes da Diretoria Executiva da Companhia.

Dando prosseguimento, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu como integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2013, os Srs. **Carmem Campos Pereira**, brasileira, divorciada, 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 na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar, como Diretora Presidente; **Samir Hafez Bazzi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 16.740.838-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 111.220.668-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro Km. 8,5, s/nº - Belém – PA, como Diretor Vice-presidente de Operações; **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, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro Km. 8,5, s/nº, como Diretor Financeiro e Administrativo; **Valdir Jonas Wolf**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 38.870.223-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar, como Diretor Vice-presidente; e **Álvaro Antonio Bressan**, brasileiro, casado, economista, portador

843047  
21057050



  
Francinaldo Silva  
Assistente do Registro Mercantil  
Mat.: 100619

14/06/12



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, como Diretor de Planejamento e Projetos Especiais, mantendo-se vagos os cargos de Diretor Vice-presidente e Diretor Gerente.

A Diretora Presidente Carmem Campos Pereira, ora eleita, acumulará, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/09 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 exercer 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, 25 de maio 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, Octávio Tavares de Oliva Filho, Daniel Machado, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, José Alberto Alves Cunha, Carmem Campos Pereira e Paulo Eduardo Cabral Furtado.

A presente ata confere com a original impressa no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 36 e 37.

*(Handwritten signatures and scribbles)*

**JORGÉ QUEIROZ DE MORAES JUNIOR** ← **34º C. César**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES** ← **34º C. César**  
Secretário

**340** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP  
RUA FREI CANECA, 371 - CEP: 01307-001 - FONE: (11) 3171-1433 - FAX: (11) 3171-1074 - 3171-3514 - E-MAIL: 34ccesar@terra.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento de valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 30 de maio de 2012.  
Em Teste da Verdade. 10095611134200108199

*(Handwritten signature)*  
**Diogo Vitor Souza de Jesus**  
Escrevente Autorizado

**DIOGO VITOR SOUZA DE JESUS** - Escrevente Autorizado  
Válido somente com selo de autenticidade. (Dct 2: Total R\$ 8,00)

