

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 03 (três) 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.

Primeiramente, os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social vigente, nomearam como Presidente do Conselho de Administração o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior e como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima.

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 deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial da Companhia.

Compareceram à reunião Dr. Thomas Benes Felsberg do escritório Felsberg, Pedretti e Mannrich Advogados e Consultores Legais; Sr. Paolo Pellegrini da empresa Rothschild e Sr. José Carlos Santos, Diretor Financeiro Corporativo, para prestar os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram apresentadas as linhas gerais do plano de Recuperação da Celpa. Foi informado que, após o protocolo do plano em juízo, o seu conteúdo poderia ou não ser objetado pelos Credores da companhia.

Colocada a matéria em deliberação, os membros do Conselho de Administração, com abstenção dos Conselheiros Srs. Frederico Arthur Maranhão



Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho e Paulo Eduardo Cabral Furtado, e por votação da maioria dos presentes:

- (i) manifestaram-se favoravelmente à apresentação de Plano de Recuperação Judicial da Companhia dentro do prazo legal, em termos que contemplem as diretrizes apresentadas ao Conselho de Administração; e
- (ii) autorizaram a Diretoria Executiva a providenciar o protocolo do Plano de Recuperação perante o Juízo da 13ª Vara Cível de Belém/PA, a disponibilização do mesmo ao mercado, nos termos do inciso II do Artigo 37 da Instrução CVM 480/99.

Documentos arquivados: Manifestação de abstenção dos Conselheiros Srs. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho e Paulo Eduardo Cabral Furtado.

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, 03 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, 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. **Convidado:** José Carlos Santos.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 34 e 35.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário



240 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP

Reconheço, por ser lida e achada conforme, as firmas de **JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR** e **ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES** em documento de valor econômico, dou fé.

Em Teste São Paulo, 04 de maio de 2012.

ALFREDO HENRIQUE GALISI - Escrivão Autorizado

VÁLIDO somente com selo de autenticidade. (Cód. Total: R\$ 0,00)

Alfredo Henrique Galisi
Escrivente Autorizado

CERQUEIRA CESAR
SUBSTITUTO

FIRMA 2
1028AA085973

AVIA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/05/2012

SOB Nº: 20000311170

Protocolo: 12/038420-5, DE 11/05/2012

Empresa: 15 3 0000723 - 2

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

444450

GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Silvia Roberta Gomes
TÉCNICA - MAT:7006179

Glenda
14 MAI 2012