

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 13 (treze) dias do mês de abril 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 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 deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria externa.

O Sr. Presidente esclareceu que conforme dispõe o Artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, alterada pela Instrução CVM nº 509/11, a Companhia deve promover a troca da empresa de Auditoria Independente a cada período de 05(cinco)anos. Esclareceu ainda que nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76 e da alínea “f” do Artigo 22 do Estatuto Social vigente, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o assunto.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram a contratação da empresa de auditoria externa **BDO RCS Auditores Independentes**, com sede social na cidade de São Paulo – SP, na Rua Major Quedinho nº 90 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, pelo valor anual de R\$ 283.253,24 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), nos termos da proposta global que fica arquivada na sociedade.

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, 13 de abril 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 30.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR  
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES  
Secretário



Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dou fé, em São Paulo, 16 de abril de 2012.

SIMONE RUSSO DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada  
Válido somente com selo de autenticidade. (Qtde: Total R\$ 8,00)



