

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

Em recuperação judicial
CNPJ nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2012**

(Sumário dos fatos, art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: 19.03.2012, às 11:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº, bairro Coqueiro, Cidade de Belém, Estado do Pará.

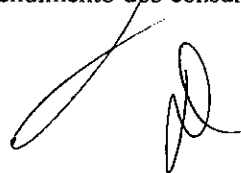
2. Mesa: Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior, presidente do Conselho de Administração. **Secretária:** Raquel M. S. Otranto Colangelo

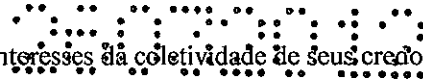
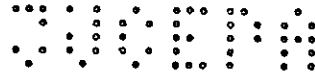
3. Presença: Acionistas representando 99,97% (noventa e nove inteiros e noventa e sete centésimos por cento) do capital votante e mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital total, quórum mais que suficiente à aprovação das deliberações integrantes da ordem do dia, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, os Diretores Sr. Mauro Chaves de Almeida, Sr. Samir Hafez Bazzi e o Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, membro do Conselho Fiscal da Companhia. Presente também, a convite da administração, o administrador judicial da Companhia, Dr. Mauro Cesar Santos, designado nos autos do processo de recuperação judicial. Entre os acionistas presentes, foi registrada a presença da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, representada pela Dra. Cristiane Vieira de Paiva.

4. Publicações: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 16-Caderno 5, 8-Caderno 6 e 8-Caderno 6) nos dias 05, 06 e 07.03.2012, respectivamente; no jornal Valor Econômico – Edição Nacional (págs. C11, D4 e D12 nos dias 02, 05 e 06.03.2012, respectivamente; no jornal “O Liberal” (págs. 7, 4 e 4) nos dias 02, 03 e 05.03.2012, respectivamente; e no jornal Diário do Pará - PA (págs. B6, B7 e B6) nos dias 02, 03 e 05.03.2012, respectivamente.

5. Ordem do Dia: ratificação das deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 27 de fevereiro de 2012, incluindo a aprovação do pedido de Recuperação Judicial da Companhia, ajuizado em 28 de fevereiro de 2012.

6. Informações da Mesa: O Presidente informou que, para proteger a continuidade dos serviços públicos prestados pela Companhia, o valor dos ativos da Companhia, em benefício dos empregos por elas gerados, dos recolhimentos de impostos e do atendimento dos consumidores,






e para atender de forma organizada e racional aos interesses da coletividade de seus credores, na medida dos recursos disponíveis, a Companhia apresentou, em 28 de fevereiro de 2012, pedido de Recuperação Judicial, conforme autorizado pelas deliberações do Conselho de Administração da Companhia tomadas em 27 de fevereiro de 2012. O Presidente informou, ademais, que se encontravam à disposição dos acionistas os documentos relativos à ordem do dia, em especial cópia da petição inicial de pedido de Recuperação Judicial e comunicou que os administradores da Companhia presentes estavam à disposição para prestar eventuais esclarecimentos.

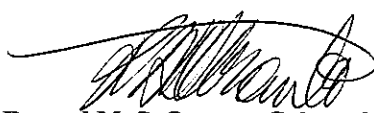
7. Deliberações: A Assembleia Geral, por maioria dos presentes, e com fundamento nas razões indicadas no item 6, acima confirmou e ratificou as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em sua reunião de 27 de fevereiro de 2012, incluindo a aprovação do pedido de Recuperação Judicial da Companhia, ajuizado em 28 de fevereiro de 2012. Foi recebido pela mesa voto apresentado pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, contrário à ratificação, no qual foram reiterados os votos dos membros do Conselho de Administração indicados pela referida acionista, conforme apresentados por ocasião da reunião de 27 de fevereiro de 2012.

8. Documentos arquivados na sede social: Publicações do Edital de Convocação, procurações (documentos 1 a 3) e o voto emitido pelos membros do Conselho de Administração indicados pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (documento 4), na reunião do referido órgão realizada em 27 de fevereiro de 2012.

9. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão da presente ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Belém, 19 de março de 2012. **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretária:** Raquel M. S. Otranto Colangelo. **Acionistas:** Rede Energia S.A., neste ato representada por Raquel M. S. Otranto Colangelo; QMRA – Participações S.A., neste ato representada por Raquel M. S. Otranto Colangelo e Luís Gustavo Haddad; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, neste ato representada pela Dra. Cristiane Vieira de Paiva. **Administradores Presentes:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, presidente do Conselho de Administração; Mauro Chaves de Almeida e Samir Hafez Bazzi, Diretores. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa. **Administrador Judicial:** Dr. Mauro Cesar Santos

A presente ata confere com a original lavrada no livro nº 08 de registro de atas de Assembleias Gerais da Companhia, às folhas 21 a 23.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Raquel M. S. Otranto Colangelo
Secretária

