

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

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 junho de 2011, às 11:00 horas, excepcionalmente, 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 definir a relação das dívidas que serão liquidadas com os recursos decorrentes da emissão de títulos de dívida ("Bonds"), destinados à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais estrangeiros qualificados, bem como deliberar sobre a contratação ou não de mecanismos de proteção cambial, conforme determinado por este Conselho em reunião realizada em 11/05/2011.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

- (I) aprovar a utilização dos recursos obtidos com a emissão do Bonds, da seguinte forma: (i) R\$ 224 milhões, para liquidar todos os saldos de contratos de capital de giro de curto prazo com data de vencimento até junho de 2012, descritos e relacionados na Relação de Contratos a serem Liquidados; e (ii) a diferença de R\$ 162 milhões, para pagamentos das parcelas dos contratos remanescentes ("PMT's") até parte do mês de outubro/11, todas listadas na Relação Parcelas de Contratos Remanescentes a serem Pagas, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia; e


- (II) adiar a decisão de contratação de mecanismos de proteção de crédito (contratação de Hedge), até que seja integralmente internado o valor da emissão, bem como, até que Diretoria Executiva da Companhia apresente estudos e análises de propostas, em reunião a ser convocada para esse fim no prazo de até 60(sessenta) dias contados desta data.


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 junho de 2011. (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 o original lavrado no livro nº 09 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 17 e 18.

  
**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
 Presidente



**340** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP  
 RUA FREI CANECA, 374 - CEP: 01387-401 | FONE: (11) 5174-1433 - FAX: (11) 5174-1074/5174-3514 | E-MAIL: 34cesar@terra.com.br |  
 Reconheço, por reconhecer a firma de **JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**, em documento sem valor econômico, em 13 de Junho de 2011, em São Paulo, 21 de Junho de 2011.  
 Em Teste da verdade. Cnd: 20020473707-000199  
**ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA** Oficial  
 Assinado somente com selo de autenticidade. (Otd 1: Total R\$ 3,50)  
**Fernando Araújo Santos**  
 Escrevente Autorizado  


**JUCEPA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/07/2011 SOB Nº: 20000278611  
 Protocolo: 11/052823-9, DE 30/06/2011  
 Empresa: 15 3 0000723 2  
 CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A  
 CELPA  
  
**GETULIO VILLAS MOREIRA**  
 SECRETÁRIO GERAL  
