

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

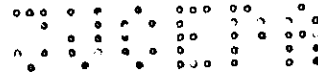
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2011, às 14:30 horas, na Avenida Paulista nº 2439 - 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião 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 reunião tinha por finalidade deliberar os pedidos de renúncia de membros da Diretoria Executiva da Companhia e eleição para preenchimento de cargo vago.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes:

(i) apreciaram e aceitaram os pedidos de renúncia dos membros Diretoria Executiva da Companhia, Srs. Flávio Decat de Moura e Otávio Luiz Renno Grilo, formulados por meio de cartas protocoladas na sede da Companhia respectivamente em 11.2.2011 e 6.12.2010, as quais anexas à presente ata, ficam arquivadas na sede social;

(ii) agradeceram a competência, a dedicação e o empenho dos Srs. Flávio Decat de Moura e Otávio Luiz Renno Grilo, na condução dos negócios da Companhia durante o exercício de seus mandatos e outorgaram-lhes quitação integral e irrevogável pelos serviços prestados.

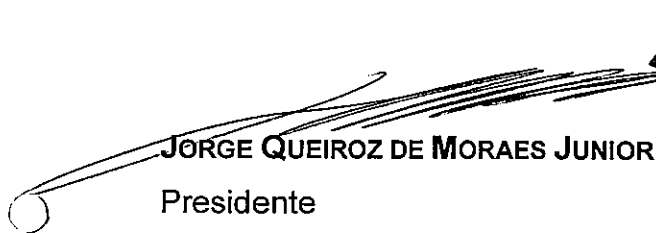
(iii) elegeram, como Diretor Gerente e para o mandato em curso, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2011, o Sr. **Samir Hafez Bazzi**, brasileiro, casado,



engenheiro electricista, 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 Avenida Paulista nº 2439 – 13º andar, permanecendo vago o cargo de Diretor Vice-presidente de Operações. O Diretor eleito, por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando sob as penas da Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça 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 março 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, 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.

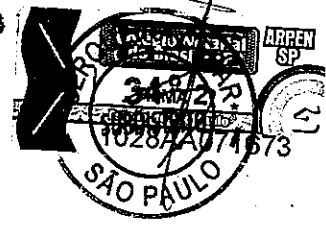
A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 08 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 12 e 13.


JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
 Presidente


ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
 Secretário

340 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
 BELA ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA - OFICIAL
 RUA FREI CANECA, 722 - CEP: 04301-002 - FONE: (11) 3111-4331 - FAX: (11) 3111-1074 / 3111-8814 - E-MAIL: 34cesar@terra.com.br
 Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dou fé.
 São Paulo, 26 de março de 2011.
 Em Teste da Verdade. Cód.: 2003193812224600108177
 ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA Oficial
 Válido somente com selo de autenticidade. (Qtde 2: Total R\$

Escritura Autorizada



CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/04/2011
 SOB Nº: 20000269835
 Protocolo: 11/026194-1, DE 05/04/2011
 Empresa: 15 3 0000723 2
 CENTRAIS ELÉTRICAS DO
 PARA S/A CELPA
379928
 GETULIO VILLAS MOREIRA
 SECRETÁRIO GERAL

YAAT