

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

1. Data, hora e local: 29.4.2011, às 9 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - Coqueiro - Belém - PA.

2. Mesa: Presidente: Daniel Machado

Secretário: Raul Luiz Ferraz Filho

3. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. Publicações: Aviso aos Acionistas: Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 15 e 16 do Caderno 4, págs. 1 a 16 do Caderno 5 e págs. 1 a 15 do Caderno 6) e nos jornais “O Liberal” (págs. 14 a 24), Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A47 a A57) e Diário do Pará (págs. B3 a B13), todos em 29.3.2011. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 16 do Caderno 3, 8 do Caderno 4 e 14 do Caderno 5) nos dias 14, 15 e 19.04.2011, respectivamente; no jornal Valor Econômico – Edição Nacional (págs. C12, C7 e B2) nos dias 14, 15 e 18.4.2011, respectivamente e no jornal “O Liberal” (págs. 5, 9 e 11) nos dias 14, 15 e 18.04.2011, respectivamente.

5. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em

31.12.2010; **b)** Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2010; **c)** Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e **d)** Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011.

6. Informações da Mesa: O Presidente informou que se encontravam à disposição dos acionistas presentes os documentos relativos à Ordem do Dia. Em seguida, informou a presença do Administrador da Companhia Mauro Chaves de Almeida; do representante da KPMG Auditores Associados, nova denominação social da BDO Auditores Independentes, Guilherme Finotti Bernini; do representante do Conselho Fiscal, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e dos representantes da Contabilidade Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e Izabel Corina de Oliveira Carvalho, comunicando que estavam à disposição para os esclarecimentos que se fizessem necessários.

7. Deliberações: A Assembleia Geral:

7.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou, por maioria, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, com os devidos ajustes e adequações realizados em decorrência das mudanças das práticas contábeis.

7.2. Aprovou, por maioria, e sem ressalvas, a destinação do prejuízo do exercício no montante de R\$ 100.735.001,30 (cem milhões, setecentos e trinta e cinco mil, um real e trinta centavos), acrescido pelo ajuste de exercícios anteriores de R\$ 162.273.775,58 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) e reduzido pela realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 33.804.786,28 (trinta e três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 229.203.990,60 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos), para a conta de prejuízos acumulados.

7.3. Aprovou, por maioria, a utilização da totalidade da reserva de capital de R\$ 36.914.104,24 (trinta e seis milhões, novecentos e quatorze mil, cento e quatro

reais e vinte e quatro centavos) e das seguintes reservas de lucros (i) Reserva Legal R\$ 19.471.152,39 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) e (ii) Reserva de Investimento R\$ 157.145.753,00 (cento e cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais), verificadas no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2010, para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores.

7.5. Elegeu, por unanimidade, como **Membros Efetivos** do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social de 31.12.2011, os Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalhosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; **Antonio Carlos de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 7.173.170-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 642.752.998-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; **Kleber Cimini Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula RG nº 49920-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – GO, na Rua 131, nº 409 – Apto. 300 – Setor Sul; e, na qualidade de representantes da acionista Eletrobrás, os Srs: **José Alcindo Lustosa Maranhão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.596.085, inscrito no CPF/MF nº 02.864.787-87, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QL 16, conj. 3 – casa 09; e **Pedro Paulo da Cunha**, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade profissional CRC-RJ nº 055941-2, inscrito no CPF/MF nº 813.693.957-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Sorocaba, nº 179 – Apto. 101 - Bloco 2; e como respectivos **Membros Suplentes**, os Srs. **Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Avenida Luis Nóbrega de Oliveira, nº 2.051, Lote 08, Boa Vista – Condomínio Recanto Jatobá; **Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º

2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13º andar - Alto de Pinheiros; **Annibal Ribeiro do Valle Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa nº 1.003 – Apto. 164; e, na qualidade de representantes da acionista Eletrobrás, os Srs: **Marcos Simas Parentoni**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 811219810, inscrito no CPF/MF nº 540.884.887-68, com escritório na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Marechal Floriano, nº 19 - 14º andar; e **Sônia Regina Jung**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 80.219 e inscrita no CPF/MF nº 233.339.799-34, com escritório na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco A – 13º andar. A remuneração do Conselho Fiscal será a prevista no § 3º do artigo 162 da Lei 6.404/76.

7.6. Aprovou, por unanimidade, a remuneração global anual para os administradores no montante de até R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) ao Conselho de Administração e de até R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a Diretoria e rerratificou o pagamento de remuneração para o Conselho de Administração durante o exercício de 2010 no montante de R\$ 666.492,00 (seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais).

8. Declarações de Desimpedimento: Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

9. Documentos arquivados na sede social: Publicações das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Cartas de Indicação/Voto; Procurações e demais documentos relativos à Ordem do Dia.

10. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia 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, 29 de abril de 2011.

Presidente: Daniel Machado. **Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho. (a.a.)

Acionistas: Rede Energia S.A., neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho; QMRA – Participações S.A., neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho e Fernanda Xavier Annenberg; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Rosangela Valio Camargo; e Daniel Machado. Administrador Presente: Mauro Chaves de Almeida. Representante **KPMG Auditores Associados:** Guilherme Finotti Bernini. **Representantes da Contabilidade:** Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

A presente ata confere com a original lavrada no livro nº 08 de registro de atas de Assembléias Gerais da Companhia, às folhas 16 a 20.

Daniel Machado

Presidente

Raul Luiz Ferraz Filho

Secretário