

**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 10 (dez) dias do mês de março de 2011, às 11:00 horas, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar, 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 sobre a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade relativo à expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitam a realização de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002.

O Presidente informou que o Estudo de Viabilidade foi elaborado em observância à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002 e Deliberação CVM nº 273, de 20.08.1998 e que atende à legislação e às práticas contábeis.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal Diferido, na data-base 30.11.2010, em todos os seus termos e premissas, sem quaisquer ressalvas, ficando a Diretoria da Companhia responsável pelo seu encaminhamento à Auditoria Independente e demais órgãos, nos termos do Artigo 5º, da Instrução CVM nº 371/2002.

Foi, ainda, autorizada Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento da Instrução CVM nº 371/2002.

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, 10 de março de 2011. **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves; **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves; Paulo Eduardo Cabral Furtado; Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima; Carmem Campos Pereira; José Alberto Alves Cunha; Octávio Tavares de Oliva Filho; Daniel Machado; e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho.

---

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 08 e 09.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário