

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA**  
**CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80**  
**NIRE 15.300.007.232**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2009, às 11:30 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 tem por finalidade a apresentação das demonstrações financeiras do 3º trimestre do exercício de 2009.

Presente a reunião, a Sra. Carmem Campos Pereira, que prestou todas as informações e esclarecimentos solicitados.

Dando prosseguimento, os Srs. Conselheiros declararam-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos apresentados sobre a Companhia, mostrando aspectos financeiros, regulatórios, administrativos e estratégias de reorganização.

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, 28 de outubro de 2009. (a.a.) **Presidente** – Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário**: Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros**: Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Carmem Campos Pereira, Sebastião Bimbati, Laudo Vota Brancato, 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 08 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, à folha 41.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário