

**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 30 DE ABRIL DE 2009**  
**(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

**1. Data, hora e local:** 30.04.2009, às 09:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - Coqueiro - Belém - PA.

**2. Mesa: Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves  
**Secretária:** Taissa Macaferri Licatti

**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 Contábeis:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 9 a 16 do Caderno Executivo 4 e págs. 1 a 16 do Caderno Executivo 5) em 31.03.2009 e nos jornais “O Liberal” (págs. 13 a 21), em 30.03.2009, Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A38 a A46) em 30.03.2009 e Diário do Pará (págs. B3 a B11) em 30.03.2009. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 15, 6 e 8) nos dias 16, 17 e 20.04.2009, respectivamente; no jornal Valor Econômico – Edição Nacional (págs. C5, C9 e B3) nos dias 15, 16 e 17.04.2009, respectivamente e no jornal “O Liberal” (págs. 3, 3 e 9) nos dias 15, 16 e 17.04.2009, respectivamente.

**5. Ordem do Dia:** **a)** Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008 e a aprovação da destinação do resultado do exercício; **b)** Apreciação do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição de seu substituto; **c)** Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e **d)** Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2009.

**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 dos Administradores da Companhia, Srs. Mauro Chaves de Almeida e José

Alberto Alves Cunha; do representante da BDO Trevisan Auditores Independentes, Sr. Wilson Tiano, do representante do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa e da Contadora, Sra. Izabel Corina de Oliveira Carvalho, comunicando que estavam à disposição para os esclarecimentos que se fizessem necessários.

**7. Informações da Administração:** O Presidente informou que, com vistas a reduzir os gastos despendidos com publicações legais, a Companhia, a partir da presente data, passará a efetuar suas publicações de praxe nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Pará, jornal “O Liberal” e no jornal “Gazeta Mercantil – Edição Nacional”.

**8. Deliberações:** A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

**8.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008, com os devidos ajustes e adequações decorrentes da Lei 11.638 de 2007 e de exercícios anteriores.

**8.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$38.767.207,46 (trinta e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescido pelo ajuste da adoção da Lei 11.638 de 2007 de R\$ 11.611.466,22 (onze milhões, seiscentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), perfazendo um total de R\$50.378.673,68 (cinquenta milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), da seguinte forma:

- a) R\$2.518.933,68 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Reserva Legal;
- b) R\$11.964.935,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais) para distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, ao valor de R\$0,163867617 por ação ordinária, R\$0,487634621 por ação preferencial classe “A”, R\$0,812724372 por ação preferencial classe “B” e R\$0,243817318 por ação preferencial classe “C”. Os dividendos serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano; e
- c) R\$35.894.805,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinco reais) para a Reserva de Investimentos, observado o disposto no Artigo 34, alínea “f” e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente.

**8.2.1.** A deliberação sobre a destinação do resultado do exercício e o pagamento de dividendos aos acionistas difere da proposta da administração refletida nas demonstrações financeiras publicadas, o que se registra nesta ata para os fins e efeitos do disposto no art. 134, §4º, *in fine*, da Lei n.º 6.404/76.

**8.3.** Aprovou a destinação da Realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$34.122.364,02 (trinta e quatro milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) para a Reserva de Investimentos.

**8.4.** Apreciou e aceitou o pedido de renúncia do Sr. **Atilano de Oms Sobrinho**, membro do Conselho de Administração da Companhia, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato.

**8.5.** Elegeu, para preenchimento do cargo vago no Conselho de Administração da Companhia, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2009, a Sra. **Carmem Campos Pereira Coura**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar.

**8.6.** Elegeu, 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 31.12.2009, 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; **Renato Soares Sacramento**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade CREA-MG nº 12628, inscrito no CPF/MF nº 186.131.796-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia do Flamengo, nº 66 – Bloco A – 12º andar; 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 nº 2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 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; **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.

**8.7.** Aprovou a remuneração global anual para os administradores no montante de até R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) ao Conselho de Administração e de até R\$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para a Diretoria.

**9. Declarações de Desimpedimento:** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos, e no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e em as aceitando, declararão não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**10. 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.

**11. 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, 30 de abril de 2009. **Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves. **Secretária:** Taissa Macaferri Licatti. (a.a.) **Acionistas:** Rede Energia S.A., neste ato representada por Taissa Macaferri Licatti; QMRA – Participações S.A., neste ato representada por Taissa Macaferri Licatti e Lafayette Bentes da Costa Nunes; Centrais

Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Rosângela Valio Camargo; e Alberto José Rodrigues Alves. **Administradores Presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes:** Wilson Tiano. **Contadora:** 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 02 a 06.

**Alberto José Rodrigues Alves**

Presidente

**Taissa Macafferri Licatti**

Secretária

JUCEPA nº 20000204362, em sessão de 07.05.2009. Getúlio Villas Moreira – Secretário Geral.