

**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 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2009, às 15:00 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 aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2008.

Presentes à reunião a Diretora Presidente Carmem Campos Pereira, o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu e a representante da auditoria externa BDO Trevisan Auditores Independentes Fernanda Cristina Rocha, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia e à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando que sejam aprovadas pelos Acionistas da Companhia.

O Presidente da reunião registrou o recebimento de carta do Conselheiro Atilano de Oms Sobrinho, que se manifestou favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008.

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, 24 de março 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, Sebastião Bimbati, Octávio Tavares de Oliva Filho, Laudo Vota Brancato, Daniel Machado, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho. **Diretora Presidente:** Carmem Campos Pereira. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes:** Fernanda Cristina Rocha.

---

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 34 e 35.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**

Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**

Secretário

JUCEPA nº 20000202200, em 08.04.2009. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.