

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE nº 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2008, às 11:30 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 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 tem por finalidade aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2007.

Presentes à reunião, a Diretora Presidente, Carmem Campos Pereira, o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu e o representante da auditoria externa BDO Trevisan Auditores Independentes, Robson Nunes Moura, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

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 31.12.2007, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia e à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando que sejam aprovadas pelos Srs. Acionistas da sociedade.

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 fevereiro de 2008. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbat, 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:** Robson Nunes Moura.

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 19 e 20.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR

Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES

Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000175978, em sessão de 06.05.2008. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.