

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA**

**CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80**

**NIRE 15.300.007.232**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2008**

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

**1. Data, hora e local:** 07.04.2008, às 09:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, s/nº - Km. 8,5 - Coqueiro - Belém - PA.

**2. Mesa: Presidente:** Daniel Machado

**Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho

**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. 2 a 16 do Caderno 6 e págs. 1 a 8 do Caderno 7) em 03.03.2008 e nos jornais "O Liberal" (págs. 11 a 18), Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A74 a A81) e Diário do Pará (págs. B3 a B10) em 29.02.2008. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 5, 13 e 8) e no jornal Valor Econômico – Edição Nacional (págs. B3, B3 e B15) nos dias 20, 24 e 25.03.2008, respectivamente e no jornal "O Liberal" (págs. 11, 6 e 3) nos dias nos dias 20, 21 e 24.03.2008, respectivamente.

**5. Ordem do Dia: a)** Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007 e a aprovação da destinação do resultado do exercício; **b)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **c)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e **d)** Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2008.

**6. Informações da Mesa:** O Presidente apresentou aos acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis ambos relativos ao exercício social findo em 31.12.2007. Também colocou à disposição de todos, os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, ambos aprovando integralmente as demonstrações contábeis em pauta. 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. Leonardo Riodades Daher Santos, 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. Informação da Administração:** A proposta da Administração da Companhia não previa a distribuição de dividendos adicionais, apenas a ratificação dos dividendos que já haviam sido distribuídos e pagos aos acionistas. Após nova análise, propõe que o saldo do lucro líquido constante das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2007, no montante de R\$49.611.036,72 (quarenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, trinta e seis reais e setenta e dois centavos), inicialmente destinado à Reserva de Investimentos, seja totalmente distribuído como dividendos complementares aos acionistas da Companhia, ao valor de R\$0,77698216 por ação.

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

**8.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007.

**8.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$114.217.237,27 (cento e quatorze milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), acrescido da Reserva de Reavaliação realizada no exercício de R\$42.104.661,61 (quarenta e dois milhões, cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) e da Reserva de Lucro de R\$184.788.914,81 (cento e oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e

oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), perfazendo um total de R\$341.110.813,69 (trezentos e quarenta e um milhões, cento e dez mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos), da seguinte forma:

- a) R\$5.710.862,16 (cinco milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) para Reserva Legal;
- b) Ratificação da distribuição e do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas da sociedade no montante de R\$285.788.914,81 (duzentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), sendo: (i) R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a título de juros sobre o capital próprio, aprovados pela sociedade, conforme deliberado nas atas de reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31.08.2007 e 21.12.2007, ao valor bruto de R\$0,623055488 por ação ordinária, R\$ 0,626459127 por ação preferencial classe “A”, R\$0,812724372 por ação preferencial classe “B” e R\$0,626459119 por ação preferencial classe “C”, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2007, pelo valor líquido, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15%, exceto para os acionistas imunes ou isentos de tributação; e (ii) R\$245.788.914,81 (duzentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), a título de dividendos, aprovado pela sociedade, conforme deliberado na ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 21.12.2007, ao valor de R\$3,852821322 por ação ordinária; R\$3,849417683 por ação preferencial classe “A”; R\$ 3,663152438 por ação preferencial classe “B” e R\$ 3,849417691 por ação preferencial classe “C”; e
- c) R\$49.611.036,72 (quarenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, trinta e seis reais e setenta e dois centavos) para distribuição de dividendos complementares aos acionistas da Companhia, ao valor de R\$0,77698216 por ação. Os dividendos serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano.

**8.3.** Elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social de 31.12.2009, os Srs. **Jorge Queiroz de Moraes**

**Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP; **Sebastião Bimbati**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.013.021-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 008.653.388-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Marques do Paraná, nº 67; **Octávio Tavares de Oliva Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.128.149-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 057.619.868-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, Rua Manoel da Nóbrega, nº 801, Casa 18; **Laud Vota Brancato**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.826.065-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 067.390.168-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Plínio Barreto, nº 159 – Apto. 94; **Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 388.878-9-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na cidade de Araraquara – SP, na Rua Angelina Ferrari Zavanella, nº 540; **Alberto José Rodrigues Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.023.842-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP; **Daniel Machado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.787.536-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 068.057.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 9º andar – São Paulo - SP; **Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 778.863, inscrito no CPF/MF nº 065.120.464-04, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, na Avenida Santos Dumont, nº 332 - Apto. 201; e **Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 03.394.253-3-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 403.296.827-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Gustavo Sampaio, nº 194 – Apto. 303.

**8.4.** 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 31.12.2008, os Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalho**, 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 Rua José Domingues, nº 747 – 9º andar – Apto. 92; **Wilson Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.863.236-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 330.815.148-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 11633 – 11º andar; **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.

**8.5.** 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, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

**10. Documentos arquivados na sede social:** Publicação das Demonstrações Contábeis e do Edital de Convocação; Declarações de Desimpedimento; Cartas de Indicação/Voto e Procurações.

**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, 07 de abril de 2008. **Presidente:** Daniel Machado. **Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho. (a.a.) **Acionistas:** Rede Empresas de Energia Elétrica S.A, neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho; QMRA – Participações S.A., neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho e Fernando de Sousa Cunha Filho; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Élio Miranda de Oliveira; e Daniel Machado. **Administradores Presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes:** Leonardo Riodades Daher Santos. **Contadora:** Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

---

---

A presente ata confere com a original lavrada no livro nº 07 de registro de atas de Assembléias Gerais da Companhia, às folhas 40 a 45.

**Daniel Machado**  
Presidente

**Raul Luiz Ferraz Filho**  
Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000175979, em sessão de 06.05.2008. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.