

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 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2007, às 11:00 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 tinha por finalidade deliberar sobre o pagamento aos acionistas da Companhia de dividendos e juros sobre o capital próprio, nos termos dos artigos 22, alínea “k”, 36 e 37 do Estatuto Social e do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95. Após deliberação, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes e *ad referendum* da Assembléia Geral: **primeiro** - aprovaram a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas, no montante de R\$ 234.788.914,81 (duzentos e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), com base no balanço semestral encerrado em 30 de junho de 2007, às contas de reservas de lucros e lucros acumulados, sendo: (a) R\$ 209.788.914,81 (duzentos e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) a título de dividendos; e (b) R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a título de juros sobre o capital próprio; **segundo** - aprovaram a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, no montante de R\$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), com base no balanço do trimestre findo em 30 de setembro de 2007. Face à distribuição ora aprovada, os acionistas terão o direito de receber: a) dividendos no valor de R\$3,852821322 por ação ordinária, R\$3,849417683 por ação PNA, R\$ 3,663152438 por ação PNB e R\$ 3,849417691 por ação PNC; b) juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$0,408090347 por ação ordinária, R\$ 0,138824501 por ação PNA e R\$ 0,382641809 por ação PNC, sendo que a

distribuição será feita pelo valor líquido, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15%, exceto para os acionistas imunes ou isentos de tributação. Com essa distribuição, serão equalizados os valores atribuídos aos titulares de ações ordinárias e de cada classe de ação preferencial, a títulos de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, respeitado o disposto no art. 8º, letra “e”, do estatuto social; e **terceiro** – deliberaram que os dividendos e juros sobre o capital próprio ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2007 e serão creditados nesta data aos acionistas, com base na respectiva posição acionária registrada nesta data, sendo que os pagamentos correspondentes serão efetuados até o dia 27.12.2007; até a mesma data, ainda, serão pagos aos acionistas os juros sobre o capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de agosto de 2007. 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, 21 de dezembro de 2007. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbaty, Octávio Tavares de Oliva Filho, Laudo Vota Brancato, 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, às folhas 15 e 16.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

Alberto José Rodrigues Alves

Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000167570, em sessão de 04.01.2008. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.