

**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 10 (dez) dias do mês de maio de 2007, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar, 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 Vice-Presidente do Conselho, Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade: (i) apreciação de pedidos de renúncia e eleição de membros da Diretoria Executiva da sociedade para preenchimento dos cargos vagos; e (ii) adequação dos membros já eleitos aos cargos que compõem a Diretoria Executiva da sociedade.

O Presidente esclareceu que os acionistas da Sociedade, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 26.04.2007, aprovaram a alteração da denominação dos cargos da Diretoria Executiva, que passou a ser composta por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente de Operações; 1 (um) Diretor Financeiro e Administrativo, 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, 1 (um) Diretor Gerente, e 1 (um) Diretor de Planejamento e Projetos Especiais, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social vigente.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes:

- a) Apreciaram e aceitaram os pedidos de renúncia dos Srs. **Antonio Carlos Fernandes da Fonseca** e **Itamar Ribeiro de Magalhães e Souza Júnior**, dos cargos que vinham ocupando na Diretoria Executiva da sociedade, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seus mandatos;
- b) Elegeram para preenchimento de cargos vagos, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2007, como **Diretor Vice-Presidente**, o Sr. **Alexei Macorin Vivan**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.064.715 e inscrito no CFP/MF nº 157.860.458-38, OAB/SP nº 146.336, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.439 – 5º andar; e, como **Diretor Gerente**, o Sr. **Moisés Carlos Tozze**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 12.921.956-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 066.487.968-39,

residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, s/nº, Coqueiro. Os diretores eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, declararam sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

- c) Em decorrência da alteração estatutária referida e alteração na composição da Diretoria Executiva eleita na Reunião deste Conselho de 27.04.2006, **aprovaram transcrever a atual composição da Diretoria, para o mandato em curso**, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2007, conforme segue:

Diretor Presidente e de Relação com Investidores: **Evandro César Camillo Coura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 43.562-D, inscrito no CPF/MF nº 729.695.397-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua General Severiano, nº 76 – Apto. 205 – Bloco I;

Diretor Vice-Presidente de Operações: **José Alberto Alves Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 4.753.971-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 827.704.178-00, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5.000 – Green Ville I – Quadra 3 – Lotes 1 e 2;

Diretor Financeiro e Administrativo: **Mauro Chaves de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF nº 159.456.692-53 e na OAB/PA nº 7.869, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 110 – Ed. P. Verona 1001;

Diretor Vice-Presidente: **Alexei Macorin Vivan**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.064.715 e inscrito no CFP/MF nº 157.860.458-38, OAB/SP nº 146.336, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.439 – 5º andar;

Diretora Vice-Presidente: **Carmem Campos Pereira**, brasileira, casada, administradora de empresas, 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 – 6º andar;

Diretor Gerente: **Moisés Carlos Tozze**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 12.921.956-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 066.487.968-39, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, com

endereço comercial na Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, s/nº, Coqueiro; e

Diretor de Planejamento e Projetos Especiais: **Álvaro Antonio Bressan**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.772.987-IIP/PR, inscrito no CPF/MF nº 171.342.349-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – PR, na Avenida Sete de Setembro, 4.349 - Apto. 401.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de maio de 2007. (a.a) **Presidente**: Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima. **Secretário**: Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros**: Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Sebastião Bimbati, Octávio Tavares de Oliva Filho, Laudo Vota Brancato, Atilano de Oms Sobrinho, Alberto José Rodrigues Alves, 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 03 a 05.

**Alberto José Rodrigues Alves**  
**Secretário**

**Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000151947, em sessão de 24.5.2007. Getulio Villas Moreira – Secretário – Geral.**