

**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 E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2007**  
**(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

**1. Data, hora e local:** 26/04/2007, às 09:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - 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:** Dispensada nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 13 a 16 do Caderno 02 e págs. 01 a 15 do Caderno 3) no dia 13/03/2007, no jornal Valor Econômico (págs. A38 a A45) no dia 13/03/2007; e no jornal “O Liberal” (págs. 09 a 16) no dia 13/03/2007. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 07 do Caderno 3, 13 do Caderno 2 e 13 do Caderno 2) nos dias 11, 12 e 13/04/2007, respectivamente, no jornal Valor Econômico (págs. C6, A12 e B4), nos dias 10, 11 e 12/04/2007, respectivamente; e no jornal “O Liberal” (págs. 04, 04 e 07) nos dias 10, 11 e 12/04/2007, respectivamente.

**5. Ordem do Dia:** **a)** Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2006, e destinação do resultado do exercício; **b)** Apreciação do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição para preenchimento do cargo vago; **c)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **d)** Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2007; **e)** Aprovar a Proposta de grupamento de ações da totalidade das atuais 59.397.496.833 ações ordinárias, 2.166.816.485 ações preferenciais classe “A”, 1.085.373.823 ações preferenciais classe “B” e 1.201.249.879 ações preferenciais classe “C” representativas do capital social da Companhia conforme previsto no artigo 5º do Estatuto Social vigente, na proporção de 1000 (mil) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem alteração do capital social, bem como alterar o respectivo Artigo 5º do Estatuto Social; **f)** Aprovar a Proposta de alteração da denominação e competências de alguns dos cargos da Diretoria Executiva da Sociedade, estabelecidas no Artigo 23 e nos Parágrafos 4º ao 7º do Artigo 27, ambos do Estatuto Social vigente; **g)** Alteração das condições em que podem ser outorgados os mandatos da sociedade, estabelecidas no Parágrafo 4º do Artigo 28 do Estatuto Social vigente; **h)** Em decorrência das alterações referidas nas alíneas “e”, “f” e “g” supra, aprovação da consolidação do Estatuto Social.

**6. Informações da Mesa:** O Presidente apresentou aos acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis ambos relativos ao exercício social findo em 31.12.2006. 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; da representante da empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, Sra. Livia Yanasse

Trajano dos Santos, do Conselheiro 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. Deliberações:** A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

**7.1.** 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 31.12.2006, com as observações constantes do Parecer dos Auditores Independentes.

**7.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$79.358.924,52 (setenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), da seguinte forma:

- a) R\$3.967.946,23 (três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) para Reserva Legal;
- b) R\$21.097.744,57 (vinte e um milhões, noventa e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para distribuição aos acionistas, da seguinte forma: (i) ratificar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), aprovado pela sociedade, conforme deliberado na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09.02.2007, imputados aos dividendos, já creditados aos acionistas em 31.12.2006, ao valor bruto de R\$0,000221808 para cada ação ordinária, R\$0,000388085 para cada ação preferencial classe “A”, R\$0,000646807 para cada ação preferencial classe “B” e R\$0,000234922 para cada ação preferencial classe “C”, exceto para os acionistas sujeitos à retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IR-Fonte de 15%, creditados pelo valor líquido; e (ii) R\$6.097.744,57 (seis milhões, noventa e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a título de dividendos aos acionistas, ao valor de R\$0,000090169 para cada ação ordinária, R\$0,000157763 para cada ação preferencial classe “A”, R\$0,000262938 para cada ação preferencial classe “B” e R\$0,000095500 para cada ação preferencial classe “C”; e
- c) R\$54.293.233,72 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), acrescido da Reserva de Reavaliação realizada no exercício no montante de R\$42.322.790,67 (quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), totalizando R\$96.616.024,39 (noventa e seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) para a Reserva de Investimentos, observado o disposto no Artigo 34, alínea “F” e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente.

**7.3.** Os juros sobre o capital próprio e os dividendos referidos em 7.2 (b) supra, serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano.

**7.4.** Apreciou e aceitou o pedido de renúncia do Sr. **Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo**, membro do Conselho de Administração da sociedade, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato.

**7.5.** Elegeu, para preenchimento do cargo vago no Conselho de Administração da Companhia, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social que findar-se-á em 31.12.2007, o Sr. **Octávio Tavares de Oliveira 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.

**7.6.** 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 31.12.2007, os Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalhosa**, 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 132, 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.

**7.7.** 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.

**7.8.** Aprovou a Proposta de Grupamento de Ações da Companhia, conforme deliberação o Conselho de Administração da sociedade em reunião de 09/04/2007, nos seguintes termos e condições:

- (i) O grupamento não implicará alteração do valor do capital social da Companhia e tem a finalidade de adaptar o valor das ações da companhia aos parâmetros de negociação adotados pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, que está

orientando as companhias abertas a adotarem a cotação unitária de suas ações e não mais a cotação em lotes de mil ações, objetivando propiciar melhores condições para negociação das ações de emissão da Companhia.

- (ii) As ações serão grupadas na proporção de 1.000 (mil) ações de cada espécie e classe para cada 01 (uma) ação da respectiva espécie e classe, de forma que as atuais 59.397.496.833 ações ordinárias, 2.166.816.485 ações preferenciais classe “A”, 1.085.373.823 ações preferenciais classe “B” e 1.201.249.879 ações preferenciais classe “C” representativas do capital social da Companhia conforme previsto no artigo 5º do Estatuto Social vigente, serão transformadas em 59.397.496 ações ordinárias com direito a voto, 2.166.816 ações preferenciais classe “A”, sem direito a voto, 1.085.373 ações preferenciais classe “B”, sem direito a voto e 1.201.249 ações preferenciais classe “C”, sem direito a voto.
- (iii) O acionista Controlador Rede Empresas de Energia Elétrica S.A doará aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de quaisquer das classes de ações, as frações de ações necessárias e suficientes para os acionistas minoritários.
- (iv) Após a efetivação das doações necessárias, que será feita por intermédio da instituição escrituradora das ações, Banco Bradesco S.A, será efetivado o grupamento, e as ações passarão a ser negociadas grupadas e cotadas unitariamente, em data a ser comunicada por meio de Aviso aos Acionistas.

**7.8.1.** A Diretoria Executiva fica autorizada a implementar todos os atos que se façam necessários ao grupamento das ações ora aprovado, inclusive, mas não apenas, a publicação de Avisos aos Acionistas, contendo as informações necessárias.

**7.8.2.** Em decorrência do deliberado em 7.8 e 7.8.1., supra, aprovou a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social vigente, passando a vigorar com a seguinte e nova redação:

**Artigo 5º** O capital, totalmente integralizado, é de R\$ 518.932.104,09 (quinhentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e dois mil, cento e quatro reais e nove centavos) representado por 63.850.934 (sessenta e três milhões, oitocentos e cinqüenta mil, novecentas e trinta e quatro) ações escriturais, sem valor nominal, sendo: 59.397.496 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias e 4.453.438 (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentas e trinta e oito) ações preferenciais, divididas em 2.166.816 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentas e dezesseis) preferenciais Classe “A”; 1.085.373 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentas e setenta e três) preferenciais Classe “B”; e 1.201.249 (um milhão, duzentos e um mil, duzentas e quarenta e nove) preferenciais Classe “C”.

**7.9.** Aprovou a alteração do Artigo 23 e dos Parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 27, ambos do Estatuto Social vigente, com alguns ajustes formais em relação à Proposta do Conselho de Administração deliberada em reunião de 09.04.2007, objetivando alterar a denominação dos cargos da Diretoria Executiva da sociedade e adequar as competências, passando referidos artigos a vigorar na sua íntegra com a seguinte redação:

**“Artigo 23** A Diretoria será composta por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete) membros, acionistas ou não, mas residentes no país, sendo 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, eleitos pelo Conselho de Administração.”

**“Artigo 27** Compete especialmente, à Diretoria:

- a) apresentar o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício, previstas em lei, para apresentação à Assembleia Geral, depois de submetidas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal;
- b) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências da sociedade;
- c) representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitadas as condições previstas no artigo 28, infra;
- d) averbar os aumentos de capital realizados por conversão de debêntures em ações, mediante arquivamentos de ata de reunião, observado o disposto no artigo 166, inciso III, da Lei n. 6.404/76.

**Parágrafo 1º** Sem prejuízo das atribuições individuais dos Diretores, as matérias abaixo relacionadas deverão ser objeto de deliberação da Diretoria como órgão colegiado:

- a) elaboração do plano de organização da sociedade e emissão das normas correspondentes, bem como as respectivas modificações;
- b) aprovação do Plano Quinquenal de Negócios, bem como suas atualizações ou revisões, inclusive cronogramas, valor e alocação de investimentos nele previstos;
- c) aprovação do Orçamento Anual, que deverá refletir o Plano Quinquenal de Negócios então vigente;
- d) elaboração de proposta a ser submetida ao Conselho de Administração sobre as matérias previstas no Artigo 22, alíneas “g” e “h”, supra, deste estatuto;
- e) exercício de voto em Assembleias Gerais de suas coligadas ou controladas, quando versarem sobre matérias contempladas no Plano Quinquenal de Negócios;
- f) estabelecimento da missão, visão e diretrizes empresariais e desdobramentos mediante contratos de gestão a serem pactuados até a menor célula empresarial;
- g) definição de metas de desempenho e critérios de acompanhamento de avaliação mediante a execução de relatórios de três gerações (planejamento, execução e revisão);
- h) atendimento às metas e índices de desempenho estabelecidos pela ANEEL nos contratos de concessão assinados pela sociedade com aquela Agência;
- i) elaboração do Código de Ética Profissional.

**Parágrafo 2º** Compete, especialmente, ao Diretor Presidente:

- a) a supervisão geral das áreas técnica, econômica, administrativa e financeira, de forma a assegurar o desenvolvimento normal das atividades sociais e o atendimento às zonas de concessão, bem como a supervisão do desempenho da infra-estrutura organizacional e da política de pessoal da sociedade;
- b) a supervisão e orientação da representação da sociedade em suas relações com o Poder Concedente, órgãos públicos federais, estaduais e municipais e respectivas autoridades, instituições financeiras, entidades de classe e terceiros, respeitado o disposto no artigo 26, infra; e
- c) manter o relacionamento entre a sociedade e as autoridades públicas locais, acionistas e usuários de seus serviços, entidades de classes e outras, e representar a sociedade nos atos públicos.

**Parágrafo 3º** Compete, especialmente, ao Diretor Vice-Presidente de Operações:

- a) a supervisão e coordenação das atividades relativas às áreas de Distribuição, Produção e Transmissão;
- b) auxiliar o Diretor Presidente na supervisão geral da área técnica; e
- c) substituir e/ou representar o Diretor Presidente nas suas ausências e impedimentos.

**Parágrafo 4º** Compete, especialmente, ao Diretor Financeiro e Administrativo:

- a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade;
- b) a coordenação da programação de investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de pessoal, compras, política tarifária e estudos de mercado;
- c) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais;
- d) a supervisão do cumprimento do Decreto-Lei nº 1497/76, dando conhecimento às Municipalidades dos montantes correspondentes às respectivas participações em ações da sociedade;
- e) a supervisão dos serviços contratados com a instituição financeira depositária das ações relativas ao quadro acionário, compreendendo o pagamento de dividendos e bonificações aprovadas pelas Assembléias Gerais, compras, vendas e transferências de ações e cumprimento das demais obrigações legais e estatutárias pertinentes;
- f) a responsabilidade pela guarda dos livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos nos mesmos;
- g) a supervisão de toda a área administrativa da sociedade;
- h) a coordenação do almoxarifado;
- i) zelar pelo patrimônio da sociedade;
- j) manter controle sobre o quadro funcional, zelando pela sua disciplina e bem estar e pelas relações trabalhistas, supervisionando também as promoções sociais, a concessão de bolsas de estudo, auxílios e assistência em geral; e
- k) zelar pelos bens imobiliários da sociedade, providenciando o que for necessário para o seu bom uso e conservação.

**Parágrafo 5º** Compete, especialmente, aos Diretores Vice-Presidentes:

- a) acompanhamento e supervisão da execução dos trabalhos e serviços de interesse da sociedade;
- b) assessoramento nas atividades de planejamento, projetos e contratos de interesse da sociedade.

**Parágrafo 6º** Compete, especialmente, ao Diretor Gerente:

- a) acompanhar a execução de todos os trabalhos e serviços de interesse da sociedade, aprovados pela Diretoria;
- b) colaborar com os demais diretores e exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 7º** Compete ao Diretor de Planejamento e Projetos Especiais:

- a) a concepção de programas de desenvolvimento empresarial e de otimização dos serviços prestados pela sociedade;
- b) a supervisão das atividades de planejamento, projeto, contratação e gestão desses programas;
- c) a supervisão dos programas de pesquisa e desenvolvimento da sociedade;
- d) assessoramento nos estudos de projetos ambientais; e

- e) exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 8º** Conselho de Administração indicará, entre os Diretores eleitos, aquele que desempenhará as funções de Diretor de Relação com Investidores.”

**7.10.** Aprovou a alteração do Parágrafo 4º do Artigo 28 do Estatuto Social vigente a fim de modificar o prazo de validade pelo qual podem ser outorgadas determinadas procurações da sociedade, passando referido Artigo a vigorar, na sua íntegra, com a seguinte redação:

**“Artigo 28** A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada:

- a) conjuntamente por dois Diretores, ou por um Diretor e um procurador, ou por dois procuradores, de acordo com os poderes outorgados nos respectivos instrumentos de mandato, ressalvado o disposto no parágrafo 1º infra;
- b) conjuntamente por dois procuradores, na movimentação de contas bancárias, inclusive para emissão de cheques, de acordo com os poderes conferidos nos respectivos instrumentos de mandato;
- c) isoladamente por um Diretor ou um procurador, de acordo com os poderes conferidos no respectivo instrumento de mandato, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, infra;

**Parágrafo 1º** Nos atos que dependam de prévia aprovação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 22, letras “g” a “i”, do presente Estatuto, a sociedade será representada pelos Diretores indicados pelo Conselho.

**Parágrafo 2º** A representação da sociedade por um só Diretor ou procurador está limitada aos seguintes atos:

- a) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da sociedade;
- b) de representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas;
- c) de representação perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais.

**Parágrafo 3º** Nos atos de constituição de procuradores, a sociedade deverá ser representada, necessariamente, por dois Diretores.

**Parágrafo 4º** Os mandatos outorgados pela sociedade deverão especificar os poderes outorgados e terão prazo de vigência determinado, não superior a 1 (um) ano, exceto (i) mandatos para fins judiciais, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado; e (ii) mandatos outorgados para fins de cumprimento de negócios aos quais estejam vinculados, caso em que poderão ter o mesmo prazo de validade do negócio ao qual se vinculem.”

**7.11.** Em decorrência das alterações referidas nos itens 7.8.2, 7.9. e 7.10 supra, para facilidade de manuseio e consulta, aprovou a consolidação do Estatuto Social, que segue transcrito:

#### “ESTATUTO SOCIAL

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

## **CAPÍTULO I Da Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social**

**Artigo 1º** A **CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA** é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Artigo 2º** A sociedade tem sede na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, que é seu foro, e deverá manter sua sede sempre dentro da área de concessão.

**Parágrafo Único** Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios ou agências em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.

**Artigo 3º** A sociedade tem por objeto construir e explorar sistemas de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica e serviços correlatos, nos termos da legislação em vigor, nas áreas em que tenha ou venha a ter a concessão legal para esses serviços, podendo também participar em outras sociedades congêneres e exercer atividades necessárias ou úteis à consecução do seu objeto social ou com ele relacionadas.

**Parágrafo 1º** A sociedade deverá abrir seu capital e, durante o prazo da concessão, ser mantida como companhia aberta, com os valores mobiliários de sua emissão negociáveis em Bolsa de Valores.

**Parágrafo 2º** Deverão ser previamente submetidas à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ou órgão que a suceder, e ao Poder Concedente: a) qualquer alienação de ações que implique alteração do controle da sociedade; e/ou b) qualquer alteração estatutária de que resulte alteração do mesmo controle.

**Artigo 4º** O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

## **CAPÍTULO II Do Capital e das Ações**

**Artigo 5º** O capital, totalmente integralizado, é de R\$ 518.932.104,09 (quinhentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e dois mil, cento e quatro reais e nove centavos) representado por 63.850.934 (sessenta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentas e trinta e quatro) ações escriturais, sem valor nominal, sendo: 59.397.496 (cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias e 4.453.438 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentas e trinta e oito) ações preferenciais, divididas em 2.166.816 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentas e dezesseis) preferenciais Classe “A”; 1.085.373 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentas e setenta e três) preferenciais Classe “B”; e 1.201.249 (um milhão, duzentos e um mil, duzentas e quarenta e nove) preferenciais Classe “C”.

**Artigo 6º** A sociedade poderá, a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral e observadas as disposições legais e as do presente Estatuto:

- a) criar novas classes de ações preferenciais ou aumentar o número de ações preferenciais de classe;
- b) existente sem guardar proporção com as demais espécies e classes, sendo que as ações emitidas poderão ser resgatáveis ou não e ter ou não valor nominal, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
- c) emitir debêntures, bônus de subscrição e quaisquer outros títulos, nas condições a serem fixadas pela Assembléia;
- d) deliberar o resgate ou a amortização de ações ou de classes de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação.

**Parágrafo 1º** Na proporção do número de ações que possuem, os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações, bem como na emissão de debêntures ou outros títulos conversíveis em ações e bônus de subscrição.

**Parágrafo 2º** O prazo para o exercício do direito de preferência, observado o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76, é de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata ou de aviso aos acionistas.

**Parágrafo 3º** Sem prejuízo do disposto neste artigo, os aumentos de capital decorrentes de conversão de debêntures em ações, cuja emissão tenha sido aprovada em Assembléia Geral, serão averbados pela Diretoria, mediante ata de reunião arquivada no Registro do Comércio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 166 da Lei nº 6.404/76, e consolidados anualmente na mesma data da realização da Assembléia Geral Ordinária.

**Artigo 7º** A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

**Artigo 8º** As ações preferenciais, inconversíveis em ações ordinárias, não terão direito de voto nas Assembleias Gerais e gozarão dos seguintes direitos:

- a) as ações preferenciais de classe “A” terão direito a receber dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor do capital representado por essa classe de ações;
- b) as ações preferenciais de classe “B” terão direito a receber dividendo mínimo de 10% (dez por cento) ao ano sobre o valor do capital representado por essa classe de ações;
- c) as ações preferenciais de classe “C” terão direito a receber dividendo mínimo de 3% (três por cento) ao ano sobre o valor do capital representado por essa classe de ações;
- d) prioridade no recebimento do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da sociedade, e, depois de reembolsadas as ações ordinárias, participação igualitária com essas últimas no rateio do excesso do patrimônio líquido que se verificar;
- e) participação em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição, pela sociedade, de bonificações em ações ou outras vantagens, inclusive nos casos de aumentos de capital decorrentes de capitalização de reservas ou de lucros. Os acionistas receberão as ações decorrentes dos aumentos aqui previstos na mesma espécie e classe das que já possuem.

**Parágrafo 1º** O não pagamento dos dividendos a que fazem jus as ações preferenciais, por 3 (três) exercícios consecutivos, conferirá a tais ações o direito de voto, que persistirá até a Assembléia Geral que determinar a distribuição de dividendos. A aquisição do exercício do direito de voto não implicará na perda, para essas ações, de sua qualidade de preferenciais.

**Parágrafo 2º** Dependerá da aprovação ou ratificação de acionistas representando mais da metade da classe preferencial afetada, reunidos em Assembléia Geral Especial, qualquer alteração nos direitos e vantagens atribuídos à respectiva classe de ação preferencial por este Estatuto.

**Artigo 9º** A ação é indivisível em relação à sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

**Artigo 10** As ações representativas do capital social serão escriturais, permanecendo em conta de depósito em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, nos termos dos Artigos 34 e 35 da Lei n. 6.404/76.

**Parágrafo único** A sociedade poderá autorizar a instituição depositária das ações a cobrar do acionista os custos dos serviços de transferência da propriedade das ações escriturais e demais atos de registro e averbação, observadas as disposições legais aplicáveis e os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.

**Artigo 11** A instituição depositária deverá realizar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do acionista, os atos de registro, averbação ou transferência de ações, e fornecerá aos acionistas extrato da conta de depósito das ações escriturais, na forma da lei.

**Artigo 12** Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado por Assembléia Geral, segundo os critérios de avaliação do ativo e do passivo fixados na Lei das Sociedades por Ações e com os princípios contábeis geralmente aceitos.

**Parágrafo Único** Se a deliberação da Assembléia Geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir,

juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial que atenda àquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor do reembolso calculado com base no último balanço e, levantado balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.

### **CAPÍTULO III Das Assembléias Gerais**

**Artigo 13** A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas pelo Conselho de Administração.

**Artigo 14** A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por seu substituto, o qual indicará um acionista para presidí-la que, por sua vez, designará o Secretário.

**Artigo 15** As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos.

### **CAPÍTULO IV Da Administração da Sociedade**

**Artigo 16** A sociedade será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, observadas as disposições legais e as deste Estatuto.

**Parágrafo 1º** O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 2 (dois) anos, iniciando-se com a investidura dos mesmos em seus cargos, o que se dará mediante a assinatura aposta no Termo de Posse, no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, e findando com a investidura de novos titulares.

**Parágrafo 2º** Cada administrador, ao firmar o termo de posse, deverá entregar a declaração exigida no artigo 157 da Lei nº 6.404/76, sendo dispensado de prestar caução.

**Artigo 17** A Assembléia Geral fixará os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria.

**Artigo 18** O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) ou 9 (nove) membros, eleitos pela Assembléia Geral, todos acionistas e residentes no país.

**Parágrafo Único –** O Conselho de Administração deverá ser integrado, obrigatoriamente, por 01 (um) empregado do Plano Profissional de Cargos da sociedade, que tenha formação de nível universitário, com mais de 05 (cinco) anos consecutivos de tempo de serviço no emprego, eleito pelo voto do acionista controlador, caso as ações detidas pelos empregados não sejam suficientes para assegurar a respectiva eleição.

**Artigo 19** O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice Presidente, escolhidos pelos Conselheiros, por maioria de votos, na primeira reunião após a respectiva posse.

**Artigo 20** O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente com a observância da periodicidade, local e hora que previamente estabelecer e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, por seu Vice Presidente ou por dois Conselheiros, com 3 (três) dias de antecedência.

**Parágrafo 1º** É dispensado o interregno de 3 (três) dias quando o Conselho se reunir com a presença de todos os seus membros em exercício.

**Parágrafo 2º** O “quorum” para instalação das reuniões do Conselho de Administração será de pelo menos 5 (cinco) membros.

**Parágrafo 3º** As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por seu Presidente e as deliberações, ressalvado o disposto no parágrafo 4º deste artigo, serão tomadas

por maioria de votos e constarão de atas lavradas e assinadas em livro próprio. Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.

**Parágrafo 4º** As deliberações do Conselho de Administração relativas às matérias previstas nas alíneas “g”, “h” e “i” do artigo 22 deverão ser aprovadas por voto favorável de pelo menos 6 (seis) membros, caso o Conselho seja composto por 7 (sete) membros, ou de 8 (oito) membros, caso o Conselho seja composto por 9 (nove) membros.

**Artigo 21** Nos impedimentos ou ausências temporárias do Presidente do Conselho, este será substituído pelo Vice Presidente ou, na falta deste, por Conselheiro indicado pelo próprio Conselho de Administração. Nos impedimentos ou ausências temporárias de qualquer outro Conselheiro, competirá ao Conselho de Administração designar o seu substituto.

**Parágrafo 1º** Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo de até 7 (sete) dias, Assembléia Geral dos acionistas para proceder à eleição do substituto, que exercerá o cargo até o término do mandato do substituído.

**Parágrafo 2º** Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do membro do Conselho de Administração que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 60 (sessenta) dias consecutivos.

**Artigo 22** Compete ao Conselho de Administração:

- a) fixar a orientação geral dos negócios sociais;
- b) eleger e destituir os Diretores da sociedade, fixando as suas atribuições, observado o disposto neste Estatuto;
- c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da sociedade e solicitando informações sobre atos da administração;
- d) convocar as Assembléias Gerais dos Acionistas;
- e) manifestar-se previamente sobre o relatório anual da administração e as contas da diretoria;
- f) escolher e destituir os auditores independentes;
- g) autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, cujos valores sejam superiores a 5% (cinco por cento) do valor total dos ativos da sociedade;
- h) autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, a contratação de empréstimos e financiamentos e quaisquer outros contratos que envolvam a assunção de obrigações pela sociedade, não incluídos na alínea “g”, supra, cujos valores sejam superiores a 5% (cinco por cento) do valor total dos ativos da sociedade;
- i) deliberar, previamente à sua celebração, sobre contratos entre a sociedade e seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes ou controladas pelos mesmos ou, ainda, que estejam sob controle comum;
- j) autorizar a aquisição e alienação de ações de emissão da sociedade, nos termos do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e das normas da Comissão de Valores Mobiliários; e,
- k) deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, observadas as disposições legais pertinentes.

**Artigo 23** A Diretoria será composta por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete) membros, acionistas ou não, mas residentes no país, sendo 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, eleitos pelo Conselho de Administração.

**Artigo 24** Nos impedimentos ou ausências temporárias do Diretor Presidente, este será substituído pelo Diretor Vice-Presidente de Operações ou, na falta deste, pelo substituto escolhido pelo Conselho de Administração. Nos impedimentos ou ausências temporárias de outro Diretor, compete à Diretoria indicar, entre os Diretores, o(s) substituto(s) que acumulará(ão) interinamente as funções do Diretor impedido.

**Parágrafo 1º** Ocorrendo vaga na Diretoria, proceder-se-á da mesma forma estabelecida neste artigo, perdurando a substituição interina até a primeira reunião do Conselho de

Administração que se realizar após a vacância, servindo o substituto então eleito até o término do mandato do substituído.

**Parágrafo 2º** Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 60 (sessenta) dias consecutivos.

**Artigo 25** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por dois Diretores, com 3 (três) dias de antecedência, e tais reuniões sempre serão válidas quando contarem com a presença de no mínimo 3 (três) Diretores, quando a Diretoria for composta por 5 (cinco) membros, ou de no mínimo 4 (quatro) Diretores, quando a Diretoria for composta por 6 (seis) ou 7 (sete) membros.

**Parágrafo 1º** É dispensado o interregno de 3 (três) dias quando a Diretoria se reunir com a presença, de todos os seus membros em exercício.

**Parágrafo 2º** Nas reuniões da Diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio. Em caso de empate, a matéria será submetida ao Conselho de Administração.

**Artigo 26** Além dos que forem necessários à realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da sociedade, a Diretoria fica investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, contrair obrigações, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, ouvindo previamente o Conselho de Administração, nos casos previstos neste Estatuto.

**Artigo 27** Compete especialmente, à Diretoria:

- a) apresentar o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício, previstas em lei, para apresentação à Assembléia Geral, depois de submetidas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal;
- b) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências da sociedade;
- c) representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitadas as condições previstas no artigo 28, infra;
- d) averbar os aumentos de capital realizados por conversão de debêntures em ações, mediante arquivamentos de ata de reunião, observado o disposto no artigo 166, inciso III, da Lei n. 6.404/76.

**Parágrafo 1º** Sem prejuízo das atribuições individuais dos Diretores, as matérias abaixo relacionadas deverão ser objeto de deliberação da Diretoria como órgão colegiado:

- a) elaboração do plano de organização da sociedade e emissão das normas correspondentes, bem como as respectivas modificações;
- b) aprovação do Plano Quinquenal de Negócios, bem como suas atualizações ou revisões, inclusive cronogramas, valor e alocação de investimentos nele previstos;
- c) aprovação do Orçamento Anual, que deverá refletir o Plano Quinquenal de Negócios então vigente;
- d) elaboração de proposta a ser submetida ao Conselho de Administração sobre as matérias previstas no Artigo 22, alíneas “g” e “h”, supra, deste estatuto;
- e) exercício de voto em Assembléias Gerais de suas coligadas ou controladas, quando versarem sobre matérias contempladas no Plano Quinquenal de Negócios;
- f) estabelecimento da missão, visão e diretrizes empresariais e desdobramentos mediante contratos de gestão a serem pactuados até a menor célula empresarial;
- g) definição de metas de desempenho e critérios de acompanhamento de avaliação mediante a execução de relatórios de três gerações (planejamento, execução e revisão);
- h) atendimento às metas e índices de desempenho estabelecidos pela ANEEL nos contratos de concessão assinados pela sociedade com aquela Agência;
- i) elaboração do Código de Ética Profissional.

**Parágrafo 2º** Compete, especialmente, ao Diretor Presidente:

- a) a supervisão geral das áreas técnica, econômica, administrativa e financeira, de forma a assegurar o desenvolvimento normal das atividades sociais e o atendimento às zonas de concessão, bem como a supervisão do desempenho da infra-estrutura organizacional e da política de pessoal da sociedade;

- b) a supervisão e orientação da representação da sociedade em suas relações com o Poder Concedente, órgãos públicos federais, estaduais e municipais e respectivas autoridades, instituições financeiras, entidades de classe e terceiros, respeitado o disposto no artigo 26, infra; e
- c) manter o relacionamento entre a sociedade e as autoridades públicas locais, acionistas e usuários de seus serviços, entidades de classes e outras, e representar a sociedade nos atos públicos.

**Parágrafo 3º** Compete, especialmente, ao Diretor Vice-Presidente de Operações:

- a) a supervisão e coordenação das atividades relativas às áreas de Distribuição, Produção e Transmissão;
- b) auxiliar o Diretor Presidente na supervisão geral da área técnica; e
- c) substituir e/ou representar o Diretor Presidente nas suas ausências e impedimentos.

**Parágrafo 4º** Compete, especialmente, ao Diretor Financeiro e Administrativo:

- a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade;
- b) a coordenação da programação de investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de pessoal, compras, política tarifária e estudos de mercado;
- c) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais;
- d) a supervisão do cumprimento do Decreto-Lei nº 1497/76, dando conhecimento às Municipalidades dos montantes correspondentes às respectivas participações em ações da sociedade;
- e) a supervisão dos serviços contratados com a instituição financeira depositária das ações relativas ao quadro acionário, compreendendo o pagamento de dividendos e bonificações aprovadas pelas Assembléias Gerais, compras, vendas e transferências de ações e cumprimento das demais obrigações legais e estatutárias pertinentes;
- f) a responsabilidade pela guarda dos livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos nos mesmos;
- g) a supervisão de toda a área administrativa da sociedade;
- h) a coordenação do almoxarifado;
- i) zelar pelo patrimônio da sociedade;
- j) manter controle sobre o quadro funcional, zelando pela sua disciplina e bem estar e pelas relações trabalhistas, supervisionando também as promoções sociais, a concessão de bolsas de estudo, auxílios e assistência em geral; e
- k) zelar pelos bens imobiliários da sociedade, providenciando o que for necessário para o seu bom uso e conservação.

**Parágrafo 5º** Compete, especialmente, ao Diretor Vice-Presidente:

- a) acompanhamento e supervisão da execução dos trabalhos e serviços de interesse da sociedade;
- b) assessoramento nas atividades de planejamento, projetos e contratos de interesse da sociedade.

**Parágrafo 6º** Compete, especialmente, ao Diretor Gerente:

- a) acompanhar a execução de todos os trabalhos e serviços de interesse da sociedade, aprovados pela Diretoria;
- b) colaborar com os demais diretores e exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 7º** Compete ao Diretor de Planejamento e Projetos Especiais:

- a) a concepção de programas de desenvolvimento empresarial e de otimização dos serviços prestados pela sociedade;
- b) a supervisão das atividades de planejamento, projeto, contratação e gestão desses programas;
- c) a supervisão dos programas de pesquisa e desenvolvimento da sociedade;
- d) assessoramento nos estudos de projetos ambientais; e
- e) exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 8º** Conselho de Administração indicará, entre os Diretores eleitos, aquele que desempenhará as funções de Diretor de Relação com Investidores.

**Artigo 28** A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada:

- a) conjuntamente por dois Diretores, ou por um Diretor e um procurador, ou por dois procuradores, de acordo com os poderes outorgados nos respectivos instrumentos de mandato, ressalvado o disposto no parágrafo 1º infra;
- b) conjuntamente por dois procuradores, na movimentação de contas bancárias, inclusive para emissão de cheques, de acordo com os poderes conferidos nos respectivos instrumentos de mandato;
- c) isoladamente por um Diretor ou um procurador, de acordo com os poderes conferidos no respectivo instrumento de mandato, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, infra;

**Parágrafo 1º** Nos atos que dependam de prévia aprovação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 22, letras “g” a “i”, do presente Estatuto, a sociedade será representada pelos Diretores indicados pelo Conselho.

**Parágrafo 2º** A representação da sociedade por um só Diretor ou procurador está limitada aos seguintes atos:

- a) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da sociedade;
- b) de representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas;
- c) de representação perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais.

**Parágrafo 3º** Nos atos de constituição de procuradores, a sociedade deverá ser representada, necessariamente, por dois Diretores.

**Parágrafo 4º** Os mandatos outorgados pela sociedade deverão especificar os poderes outorgados e terão prazo de vigência determinado, não superior a 1 (um) ano, exceto (i) mandatos para fins judiciais, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado; e (ii) mandatos outorgados para fins de cumprimento de negócios aos quais estejam vinculados, caso em que poderão ter o mesmo prazo de validade do negócio ao qual se vinculem.

**Artigo 29** Em operações estranhas aos negócios e objeto social, é vedado aos Diretores, em nome da sociedade, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza, salvo prévia e expressa autorização do Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** Não se consideram operações estranhas aos negócios e objeto social, a concessão de fianças e avais, ou a assunção de obrigações de qualquer natureza, em favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas da sociedade.

**Parágrafo 2º** Os atos praticados com infringência do disposto no artigo 29, supra, não serão válidos nem obrigarão a sociedade, respondendo cada Diretor pessoalmente pelos efeitos de tais atos.

## **CAPÍTULO V Do Conselho Fiscal**

**Artigo 30** A sociedade terá Conselho Fiscal permanente, composto por 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária após sua instalação.

**Artigo 31** A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembléia Geral que os elege, observado o limite mínimo estabelecido no artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76.

## **CAPÍTULO VI Do Exercício Social e Distribuição de Lucros**

**Artigo 32** O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável.

**Artigo 33** Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro.

**Artigo 34** Os lucros líquidos apurados serão destinados, observado o disposto no art. 202, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76, da seguinte forma:

- a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social.
- b) uma parcela por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no artigo 195 da Lei nº 6.404/76;
- c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76;
- d) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, conforme previsto no artigo 28, infra;
- e) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembléia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no art. 197 da Lei nº 6.404/76;
- f) o lucro remanescente, por proposta dos órgãos de administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da Reserva de Investimentos, observado o disposto no parágrafo único, infra, e o art. 194 da Lei nº 6.404/76.

#### **Parágrafo Único**

A Reserva de Investimentos tem as seguintes características:

- a) sua finalidade é preservar a integridade do patrimônio social e a capacidade de investimento da sociedade;
- b) será destinado à Reserva de Investimento o saldo remanescente do lucro líquido de cada exercício, após as deduções referidas nas alíneas “a” a “e”, supra, deste Artigo;
- c) a Reserva de Investimento deverá observar o limite previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76;
- d) sem prejuízo do disposto na letra “a” deste Parágrafo, a Reserva de Investimento poderá ser utilizada para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas.

#### **Artigo 35**

Observado o disposto no Artigo 8º, supra, os acionistas terão direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (a) importância destinada à constituição da reserva legal; (b) importância destinada à formação de Reserva para Contingências (artigo 34, “b”, supra), e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores; e (c) importância decorrente da reversão da Reserva de Lucros a Realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso III da Lei nº 6.404/76.

#### **Parágrafo 1º**

A parcela dos lucros destinada ao dividendo obrigatório, prevista no “caput” deste artigo, será aumentada, se necessário, de forma a assegurar aos acionistas preferenciais o recebimento dos dividendos mínimos previstos no artigo 8º, alíneas “a”, “b” e “c” deste estatuto.

#### **Parágrafo 2º**

A distribuição dos dividendos será procedida, observando-se a preferência das ações preferenciais em relação às ordinárias, da seguinte forma: (i) os titulares de ações preferenciais terão assegurado o recebimento dos dividendos mínimos previstos no artigo 8º deste estatuto, se a porcentagem de 25% dos lucros líquidos, prevista no “caput” deste artigo, não permitir melhor remuneração às ações preferenciais; (ii) não haverá prioridade para recebimento dos dividendos mínimos entre as classes de ações preferenciais, de forma que, se o valor disponível para distribuição for insuficiente para o pagamento integral dos dividendos mínimos das três classes de ações preferenciais, as ações das três classes participarão igualmente da distribuição, no limite do percentual assegurado a cada classe; (iii) após o pagamento dos dividendos mínimos das ações preferenciais, e na medida em que o saldo dos lucros líquidos permitir, os acionistas ordinários receberão os mesmos dividendos mínimos pagos às ações preferenciais, destinando-se o saldo dos dividendos, se houver, às ações ordinárias e preferenciais em igualdade de condições; (iv) os dividendos atribuídos às ações ordinárias não poderão ser superiores aos pagos a qualquer das classes das ações preferenciais.

#### **Parágrafo 3º**

No cálculo do valor a ser distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório e/ou mínimo, com base no lucro líquido do exercício, serão compensados os valores dos dividendos que tenham sido antecipados no exercício e o valor líquido dos juros sobre o capital próprio imputados a dividendos.

**Parágrafo 4º** O saldo dos lucros líquidos poderá, por proposta da administração, ser destinado a:  
a) dividendo suplementar aos acionistas;  
b) saldo que se transfere para o exercício seguinte como retenção de lucros, devidamente justificada pelos administradores, para financiar plano de investimento previsto em orçamento de capital que for aprovado pela Assembléia Geral, observadas as disposições legais e as normas da Comissão de Valores Mobiliários.

**Parágrafo 5º** O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido que tiver sido realizado, nos termos da lei.

**Parágrafo 6º** O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar à Assembléia Geral Ordinária não ser ele compatível com a situação financeira da sociedade. O Conselho Fiscal deverá dar parecer sobre essa informação, devendo os administradores encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários a exposição justificada de motivos, no prazo de 5 (cinco) dias antes da realização da Assembléia Geral. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da sociedade.

**Parágrafo 7º** As demonstrações financeiras de cada exercício conterão a proposta da administração de destinação integral do lucro do correspondente exercício, a ser submetida à Assembléia Geral; se a destinação proposta não lograr aprovação, as modificações introduzidas constarão da ata da Assembléia.

**Artigo 36** Por determinação do Conselho de Administração, a Diretoria poderá levantar balanços semestrais, intermediários ou intercalares da sociedade. O Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembléia Geral, poderá declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros apurados em tais balanços, ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes.

**Artigo 37** A critério do Conselho de Administração, os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas poderão ser considerados antecipação e imputados ao dividendo obrigatório referido no artigo 36 supra.

**Artigo 38** Prescrevem em favor da sociedade os dividendos não reclamados em 03 (três) anos, a contar da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas.

## **CAPÍTULO VII Da Liquidação da Sociedade**

**Artigo 39** A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembléia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período.

## **CAPÍTULO VIII Das Disposições Finais**

**Artigo 40** Fica eleito o foro da Capital do Estado do Pará, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto.

**Artigo 41** Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404/76.”

**8. Declarações de Desimpedimento:** Os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, bem como o novo membro do Conselho de Administração, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

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

Administração constante das Atas de Reunião do Conselho de Administração de 09/03/2007 e 09/04/2007, Ata de Reunião do Conselho Fiscal de 09/03/2007 e Procurações.

**10. 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, 26 de abril de 2007. **Presidente:** Daniel Machado. **Secretário:** Raul Luiz Ferraz Filho. (a.a.) **Acionistas:** Rede Empresas de Energia Elétrica S.A, neste ato representada por Rosangela Valio Camargo; QMRA – Participações S.A., neste ato representada por Rosangela Valio Camargo e Carla Miriam Fonseca Pinto de Almeida; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Raul Luiz Ferraz Filho; e Daniel Machado. **Administradores presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes:** Livia Yanasse Trajano dos Santos. **Contadora:** Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

---

**A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 07 de registro de atas de Assembléias Gerais da Companhia, às folhas 23 a 39.**

**Daniel Machado**  
Presidente

**Raul Luiz Ferraz Filho**  
Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o nº 20000151590, em sessão de 18.05.2007. Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.