

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2007, às 09:00 horas, na sede social, na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - Coqueiro - Belém - PA, para deliberarem sobre a seguinte 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 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.

Belém, 09 de abril de 2007.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração