

**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 09 (nove) dias do mês de março 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 aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2006.

Presentes à reunião o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, a contadora, Izabel Corina de Oliveira Carvalho e o representante da auditoria externa, BDO Trevisan Auditores Independentes, Robson Nunes Moura, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006 considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da sociedade e à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando sua aprovação pelos Srs. Acionistas da sociedade.

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, 09 de março 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 Bimbati, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, Laudo Vota Brancato, Daniel Machado, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, Atilano de Oms Sobrinho e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho. **Diretor presente:** Evandro César Camillo Coura. **Convidados:** Diretor de Contabilidade: Atsushi Nakatsu, Contadora: Izabel Corina de Oliveira Carvalho e representante da BDO Trevisan: Robson Nunes Moura.

---

---

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 07 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 43 e 44.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário