

**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 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2006, às 15:00 horas, na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação.

Preliminarmente, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social vigente, os membros do Conselho de Administração, elegem como **Presidente do Conselho de Administração** o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior; e como **Vice-Presidente** o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima.

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 presente reunião tem por finalidade a eleição de membros da Diretoria Executiva da sociedade

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeram como membros da Diretoria Executiva da sociedade, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2007, os Srs. **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 General Severiano, nº 76 – Apto. 205 – Bloco I, como **Diretor Presidente**; **José Alberto Alves Cunha**, brasileiro,

divorciado, engenheiro eletricista, 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, como **Diretor Vice-Presidente de Operações**; **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, como **Diretor Financeiro**; **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, na Rua Itassucê, nº 63, como **Diretora de Produção e Transmissão**; **Antonio Carlos Fernandes da Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.532.749-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 054.122.998-22, residente e domiciliado na cidade de Belém -PA, na Travessa 9 de Janeiro, nº 1.051 – Apto. 1.900, como **Diretor de Distribuição**; **Itamar Ribeiro de Magalhães e Souza Júnior**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade CRE/PA nº 1.215, inscrito no CPF/MF nº 086.451.672-04, residente e domiciliado na Travessa Mariz e Barros, nº 2.685 – Apto. 1.202, como **Diretor Administrativo**; e **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, 4349 - Apto. 401, como **Diretor de Planejamento e Projetos Especiais**. 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.

Para finalizar, indicaram o **Diretor Presidente**, Sr. **Evandro César Camillo Coura**, para exercer e desempenhar cumulativamente as funções de **Relação com Investidores**, nos termos da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99 e do Parágrafo 9º do artigo 27 do Estatuto Social vigente.

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, 27 de abril de 2006. (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, Atilano de Oms Sobrinho, Daniel Machado e Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho.

---

---

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
**Presidente**

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