

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE nº 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2006

(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: 19.04.2006, às 10:00 horas, na sede social, na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº – Belém – PA.

2. Mesa: Presidente: Daniel Machado

Secretário: Raul Luiz Ferraz Filho

3. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme 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 (pág. 16 do Cardeno 2 e págs. 1 a 16 do Caderno 3) no dia 14.03.2006, no jornal Valor Econômico (págs. A33 a A39) e no jornal “O Liberal” (págs. 14 a 20) no dia 13.03.2006. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 14, 04 e 15) nos dias 05, 06 e 10.04.2006, no jornal Valor Econômico (págs. A11, B3 e B5) e no jornal “O Liberal” (págs. 04, 04 e 04) nos dias 04, 05 e 06.04.2006, respectivamente.

5. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005, e destinação do resultado do exercício; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e d) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2006.

6. Informações da Mesa: O Presidente informou a presença dos Administradores da Companhia, Srs. Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha; do representante da empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, Sr. Adeilson Menezes, 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 31.12.2005, com as observações constantes do Parecer dos Auditores Independentes.

7.2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 98.371.783,64 (noventa e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), da seguinte forma:

a) 31.968.300,15 (trinta e um milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos reais e quinze centavos) para compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores.

b) R\$ 3.320.174,22 (três milhões, trezentos e vinte mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para Reserva Legal;

c) R\$ 18.020.827,53 (dezoito milhões, vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e três 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 08.03.2006, imputados aos dividendos, já creditados aos acionistas em 31.12.2005, ao valor bruto de R\$ 0,000217 para cada ação ordinária, R\$ 0,000464 para cada ação preferencial classe "A", R\$ 0,000773 para cada ação preferencial classe "B" e R\$

0,000232 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\$ 3.020.827,53 (três milhões, vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) a título de dividendos aos acionistas, ao valor de R\$ 0,0000437 para cada ação ordinária, R\$ 0,0000934 para cada ação preferencial classe “A”, R\$ 0,0001557 para cada ação preferencial classe “B” e R\$ 0,0000467 para cada ação preferencial classe “C”; e

d) R\$ 48.382.655,96 (quarenta e oito milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e seis centavos), acrescido da Reserva de Reavaliação realizada no exercício no montante de R\$ 52.155.686,37 (cinqüenta e dois milhões, cento e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) e reduzido em R\$ 9.045.277,69 (nove milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pelo ajuste de exercícios anteriores, totalizando R\$88.172.890,42 (oitenta e oito milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) para a Reserva de Investimentos, observado o disposto no Artigo 27, 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. Elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, 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. **Jorge Queiroz de Moraes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar; **Sebastião Bimbati**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.013.021-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 008.653.388-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Marques do Paraná, nº 67; **Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Teófilo

Ribeiro de Andrade, nº 34 - 13º andar; **Laudo Vota Brancato**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.826.065-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 067.390.168-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Domingos Lopes da Silva, nº 31 - Apto. 43; **Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 388.878-9-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na cidade de Araraquara – SP, na Rua Angelina Ferrari Zavanella, nº 540; **Alberto José Rodrigues Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.023.842-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua Patápio Silva, nº 241 - Apto 34; **Daniel Machado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.787.536-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 068.057.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Ouvidor Peleja, nº 98 – Apto. 171; **Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 778.863, inscrito no CPF/MF nº 065.120.464-04, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, na Avenida Santos Dumont, nº 332 - Apto. 201; e **Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 03.394.253-3-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 403.296.827-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Gustavo Sampaio, nº 194 – Apto. 303.

7.5. 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 31.12.2006, 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 Laje**, 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.

7.6. Aprovou a remuneração global anual para os administradores no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Conselho de Administração e de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para a Diretoria.

8. Declarações de Desimpedimento: Os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estar 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 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 desta 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, 19 de abril de 2005. (a.a.) Daniel Machado - **Presidente**. Raul Luiz Ferraz Filho - **Secretário**. (a.a) **Acionistas:** QMRA – Participações S.A., neste ato por seus procuradores Raul Luiz Ferraz Filho e Cátia Zillo Martini; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato por Cátia Zillo Martini; e Daniel Machado. **Administradores presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes,** Adeilson Menezes. **Contadora:** Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Caralhosa.

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio.

Daniel Machado
Presidente

Raul Luiz Ferraz Filho
Secretário