

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 DA DIRETORIA

Aos 09 (nove) dias do mês de março de 2006, às 15:00 horas, na sede social, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209 – Belém - PA, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciada a reunião, assumiu a presidência trabalhos o Diretor Presidente, Evandro César Camillo Coura, que convidou a mim, Mauro Chaves de Almeida, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tem por objeto deliberar sobre a alteração de endereço da sede social e extinção de filiais da Companhia.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros da Diretoria Executiva da sociedade, por votação unânime dos presentes:

- (i) Aprovaram a alteração de endereço da sede social, localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209 - Belém - PA **para** Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº - Bairro Coqueiro - Belém – PA - CEP 66.823.010.
- (ii) Aprovaram a extinção das seguintes filiais: **a)** Filial 0095-60, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº - Bairro: Coqueiro - CEP 66.820.000 – Belém – PA; e **b)** Filial 0072-73, localizada na UHE Curuá-Una, s/nº - CEP 68.005.180 – Santarém - PA.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue por todos os presentes assinada. Belém, 09 de março de 2006. Evandro César Camillo Coura – **Presidente**. Mauro Chaves de Almeida – **Secretário**. **Diretores:** Evandro César Camillo Coura, Mauro Chaves de Almeida, Antônio Carlos Fernandes da Fonseca, Itamar Ribeiro de Magalhães e Souza Júnior, Álvaro Antonio Bressan, José Alberto Alves Cunha e, Alberto José Rodrigues Alves.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel extraída do livro próprio.

Evandro César Camillo Coura

Presidente

Mauro Chaves de Almeida

Secretário