

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

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2005, às 09:00 horas, na sede social, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209, na Capital do Estado do Pará, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004, e destinação do resultado do exercício;
- b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e,
- c) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2005.

Belém, 14 de abril de 2005.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração