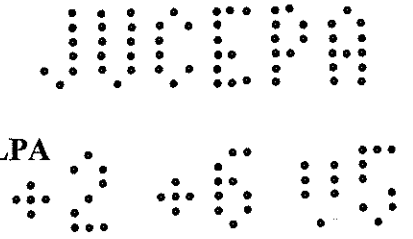


CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2005
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: 29.04.2005, às 09:00 horas, na sede social, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209 – 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.

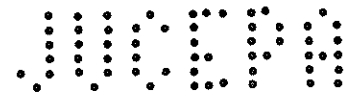
4. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no jornal Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 1 a 16), no jornal Gazeta Mercantil – Edição Nacional (págs. C-21 a C-27) e no jornal “O Liberal” (págs. 10 a 16) em 29.03.2005. **Edital de Convocação:** Publicado no jornal Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 14, 6 e 5), no jornal Gazeta Mercantil – Edição Nacional (págs. A-14, A-8 e A-8) e “O Liberal” (págs. 2, 2 e 2), todos nos dias 14, 15 e 19.04.2005, respectivamente.

5. 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.

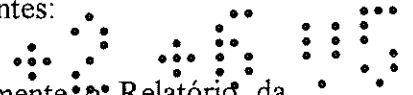
6. Informações da Administração: O Presidente informou que, com vistas a reduzir os gastos dispendidos com publicações legais, a companhia, a partir da presente data, passará a efetuar suas publicações de praxe nos seguintes jornais Diário Oficial do Estado do Pará, jornal “O Liberal” e “Valor Econômico”.

7. Informações da Mesa: O Presidente informou a presença dos Administradores da sociedade, Srs. Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha; do representante da empresa Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores Independentes S/S, Sr. Guilherme Cruz Teixeira da Cunha, 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.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no final do texto do item 7.



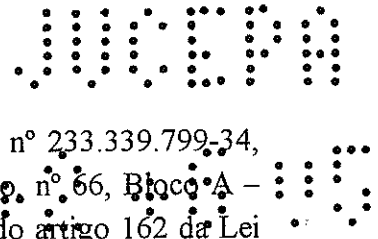
8. Deliberações: A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:



8.1. 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 31.12.2004, com as observações constantes do Parecer dos Auditores Independentes.

8.2. Aprovou a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31.12.2004 à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício, não foram distribuídos dividendos aos acionistas da sociedade.

8.3. Elegeram os membros do Conselho Fiscal da sociedade, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social vigente, para um mandato fixado até a data da realização da próxima Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2005, tendo sido eleitos: como **membros efetivos:** **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 sob nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; **Francisco José Magdalena**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.523.481-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 872.129.358-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Heitor Peixoto, nº 481; **Katia Campos Pereira Buzo**, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.334-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 088.144.798-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Itamarati, nº 37; **Renato Soares Sacramento**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade CREA-MG nº 12628, inscrito no CPF/MF sob 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 sob nº 813.693.957-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Conde de Irajá, nº 532 e 303; e, respectivamente, como **membros suplentes:** **Antonio Carlos de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 7.173.170-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 642.752.998-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; **Robert Keleti**, brasileiro naturalizado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.577.406-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 383.793.418-72, residente e domiciliado na cidade de Campinas - SP, na Rua Condessa de Pinhal, nº 526; **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 sob 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 sob 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, portadora da OAB/RJ nº 80.219, inscrita no CPF/MF sob 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.

8.4. 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\$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) à Diretoria, a ser distribuída na forma determinada pelo Conselho de Administração.

9. Declarações de Desimpedimento: Os membros Conselho Fiscal, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil.


10. Documentos arquivados na sede social: Publicação das Demonstrações Contábeis e do Edital de Convocação; Declarações de Desimpedimento e Procurações.

11. 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, 29 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 Rosangela Valio de Mello Weiss; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato por seus procuradores: Raul Luiz Ferraz Filho e Rosangela Valio de Mello Weiss; e Daniel Machado. **Administradores presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores Independentes S/S,** Guilherme Cruz Teixeira da Cunha. **Contadora:** Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída de livro próprio.


Daniel Machado
Presidente


Raul Luiz Ferraz Filho
Secretário

| | |
|---------------------------------------|---|
| JUCEPA | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ |
| | CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/06/2005 |
| | SOB Nº: 20000109363 |
| | Protocolo: 05/027703-0 |
| Empresa: 15 3 0000723 2 |  |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A | RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES |
| CELPA | SECRETÁRIA GERAL |