

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA****CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80****NIRE 15.300.007.232****Companhia Aberta****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2005, às 14:30 horas, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação. 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 tinha como ordem do dia apreciar pedido de renúncia de membro da Diretoria Executiva da sociedade e eleger novo membro para preenchimento de cargo vago.

Dando prosseguimento, após debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da sociedade, por votação unânime dos presentes, apreciaram e aceitaram o pedido de renúncia do Sr. **José Carlos Frutuoso Rodrigues**, do cargo que vinha ocupando na Diretoria Executiva da sociedade, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato e elegeram para preenchimento de cargo vago, o Sr. **José Alberto Alves Cunha**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 4.753.971-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 827.704.178-00, residente e domiciliado no município e comarca de Belém -PA, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5000 – Green Ville I – Quadra 3 – Lotes 1 e 2, como **Diretor Vice-Presidente de Operações**, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício findo em 2005. O Diretor ora eleito, por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de fevereiro de 2005. (a.a.) **Presidente** – Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbatí, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, Laudo Vota Brancato, Mário Celso Petrágliá, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, José Carlos Muniz de Brito Filho e Daniel Machado.

---

---

Declaro que esta ata é cópia fiel extraída do livro próprio.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário

**Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob nº 20000105330 em sessão de 05.04.2005. Rita de Cássia Teixeira Peres – Secretária Geral.**