

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA**  
**CNPJ 04.895.728/0001-80**  
**NIRE 15.300.007.232**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2004**

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2004, às 11:00 horas, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 2439 – 12º andar, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação.

Preliminarmente, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social vigente, os Srs. Conselheiros, elegeram como **Presidente** o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior; e como **Vice-Presidente** o Sr. Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima.

Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade eleição da Diretoria Executiva da sociedade.

Dessa forma, os senhores conselheiros deliberaram, por votação unânime dos presentes:

1. Eleger os membros da Diretoria da sociedade, para um mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral Ordinária que analisar as contas do exercício social findo em 2005, tendo sido eleitos: **Diretor Presidente: Evandro César Camillo Coura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 43.562-D, inscrito no CPF/MF sob nº 729.695.397-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Paissandu, nº 180 – Apto. 201 – Flamengo; **Diretor Financeiro: Mauro Chaves de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PA nº 7.869, inscrito no CPF/MF nº 159.456.692-53, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 110 – Ed. P. Verona 1001; **Diretor de Produção e Transmissão: José Carlos Frutuoso Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 11.419.360-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.148.106-44, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Travessa 9 de Janeiro, nº 1459 – Apto. 1002 – Edifício Antonio Maria Fidalgo – Bairro Nazaré; **Diretor de Distribuição: Antonio Carlos Fernandes da**

**Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.532.749-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.122.998-22, residente e domiciliado na cidade de Belém -PA, na Travessa 9 de Janeiro, nº 1.051 – Apto. 1.900; **Diretor Administrativo: Itamar Ribeiro de Magalhães e Souza Júnior**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade CRE/PA nº 1.215, inscrito no CPF/MF sob nº 086.451.672-04, Travessa Mariz e Barros, nº 2.685 – Apto. 1.202 – Bairro Marco; e **Diretor de Planejamento e Projetos Especiais: Alvaro Antonio Bressan**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.772.987-IIP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 171.342.349-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – PR, na Avenida Sete de Setembro, 4349 - Apto. 401 – Batel, **mantendo-se vago o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações**. Os diretores eleitos, declararam neste ato e/ou por declaração própria, sob as penas da Lei, não se acharem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

2. Indicar o **Diretor Presidente**, Sr. **Evandro César Camillo Coura**, para exercer e desempenhar cumulativamente as funções de **Relação com Investidores**, nos termos da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99 e do Parágrafo 9º do artigo 27 do Estatuto Social vigente.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 06 de maio de 2004. (a.a) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Conselheiros presentes:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima; Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo; Laudo Vota Brancato; Mário Celso Petrágliã; Sebastião Bimbati; Alberto José Rodrigues Alves; Daniel Machado e José Carlos Muniz de Brito Filho.

=====

=

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

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
**Presidente**

**Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob nº 20000086828 em sessão de 03.06.2004. Vilson João Schuber – Presidente.**