

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MFNº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2004, às 11:30 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. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião, o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Júnior, que convidou a mim, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por finalidade: a) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 2003; e b) Apreciação de pedidos de renúncia e eleição de novos membros para preenchimento de cargos vagos na Diretoria Executiva da sociedade.

O presidente informou a presença da Contadora, Sra. Izabel Corina de Oliveira Carvalho, responsável pela contabilidade da sociedade, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 5989/0-8.

Dando prosseguimento, após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime dos presentes:

- (i) Manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria, ambos relativos ao exercício social findo em 31.12.2003, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da sociedade, bem como a destinação do resultado do exercício, recomendando sua aprovação pelos Srs. Acionistas da sociedade; e,

(ii) Apreciaram os pedidos de **renúncia** dos Srs. **Nuremberg Borja de Brito e Gerson Araújo dos Santos**, dos cargos que vinham ocupando na Diretoria Executiva da sociedade, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seus mandatos e **elegeram** para preenchimento de cargo vago na Diretoria Executiva, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício findo em 2003, como **Diretor Administrativo**, o Sr. **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 Maris de Barros, nº 2.685 – Apto. 1.202, mantendo-se vago o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações**. O Diretor ora eleito, neste ato ou 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 o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de março de 2004. **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Sebastião Bimbati, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, Laudo Vota Brancato, Mário Celso Petráglio, Raimundo Conde de Almeida Junior, Adinaldo Sousa de Oliveira, José Carlos Muniz de Brito Filho e Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima.

=====
Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob nº 20000082386 em sessão de 12.04.2004. Gerson Peres Filho – Secretário Geral.