

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 2004, às 10:00 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 do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2003, e destinação do resultado do exercício;
- b) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
- d) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2004.

Nos termos das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, informa-se que acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante da Companhia poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição de conselheiros.

Belém, 12 de abril de 2004.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração