

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 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2003, às 11:00 horas reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 12º andar, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objetivo aprovar a contratação de empresa de auditoria externa.

Dando prosseguimento, após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, nos termos do Artigo 22, alínea “f” do Estatuto Social vigente, escolheram e, por conseguinte, aprovaram a contratação da empresa de auditoria externa BOUCINHAS & CAMPOS + SOTECONTI Auditores Independentes S/C – CRC 2 SP 5.528/0-2, com sede na Avenida Maria Coelho de Aguiar, nº 215 – bloco A – 6º andar – São Paulo/SP.

Nada mais havendo a ser tratado, deram por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

São Paulo, 29 de julho de 2003

Presidente:

Secretário:

Conselheiros: