

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 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2003, às 14:00 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 Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, para secretariá-lo.

O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia apreciar pedidos de renúncia de Membros da Diretoria, promover a eleição de seus substitutos e promover a adequação dos membros eleitos aos cargos que compõem a Diretoria Executiva da sociedade.

Dando prosseguimento, após debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por votação unânime dos presentes:

- a) Apreciaram e aceitaram os pedidos de renúncia dos Srs. **Jorge Queiroz de Moraes Junior** e **Dirceu Primo Valério**, 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 cargos vagos, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício findo em 2003, como **Diretor Presidente**, o Sr. **Evandro César Camillo Coura**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 43.562-D, inscrito no CPF/MF nº 729.695.397-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paissandu, nº 180 – Apto. 201; e, como **Diretor de Distribuição**, o Sr. **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, Estado do Pará, na Travessa 9 de Janeiro, nº 1.051 – Apto. 1.900. Os Diretores ora eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

- b) Aprovaram a adequação dos membros da Diretoria, eleitos para o mandato em curso, aos cargos que compõem a Diretoria Executiva da sociedade, da seguinte forma:

Diretor Presidente: **Evandro César Camillo Coura**

Diretor Vice-Presidente de Operações: **Nuremberg Borja de Brito**

Diretor Financeiro: **Mauro Chaves de Almeida**

Diretor de Produção e Transmissão: **José Carlos Frutuoso Rodrigues**

Diretor de Distribuição: **Antonio Carlos Fernandes da Fonseca**

Diretor Administrativo: **Gerson Araújo dos Santos**

Diretor de Planejamento e Projetos Especiais: **Álvaro Antonio Bressan**

- c) Indicar, o Diretor Presidente: **Evandro César Camillo Coura**, a exercer e desempenhar cumulativamente as funções de Diretor 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, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 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, 29 de janeiro de 2003. (a.a.) **Presidente** – Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Sebastião Bimbatí, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, Laudo Vota Brancato, Mário Celso Petrágliá, Raimundo Conde de Almeida Júnior, Adinaldo Souza de Oliveira, Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, José Carlos Muniz de Brito Filho.

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

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente