

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232 - Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009**(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

1. Data, hora e local: 30.04.2009, às 09:00 horas, na sede social na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº - Coqueiro - Belém - PA. **2. Mesa: Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves. **Secretária:** Taissa Macaferri Licatti. **3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 9 a 16 do Caderno Executivo 4 e págs. 1 a 16 do Caderno Executivo 5) em 31.03.2009 e nos jornais "O Liberal" (págs. 13 a 21), em 30.03.2009, Valor Econômico - Edição Nacional (págs. A38 a A46) em 30.03.2009 e Diário do Pará (págs. B3 a B11) em 30.03.2009. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (págs. 15, 6 e 8) nos dias 16, 17 e 20.04.2009, respectivamente, no jornal Valor Econômico - Edição Nacional (págs. C5, C9 e B3) nos dias 15, 16 e 17.04.2009, respectivamente e no jornal "O Liberal" (págs. 3, 3 e 9) nos dias 15, 16 e 17.04.2009, respectivamente. **5. Ordem do Dia: a)** Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008 e a aprovação da destinação do resultado do exercício; **b)** Apreciação do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição de seu substituto; **c)** Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e **d)** Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2009. **6. Informações da Mesa:** O Presidente informou que se encontravam à disposição dos acionistas presentes os documentos relativos à Ordem do Dia. Em seguida, informou a presença dos Administradores da Companhia, Srs. Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha; do representante da BDO Trevisan Auditores Independentes, Sr. Wilson Tiano, do representante do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Souza Barros de Carvalho e da Contadora, Sra. Izabel Corina de Oliveira Carvalho, comunicando que estavam à disposição para os esclarecimentos que se fizessem necessários. **7. Informações da Administração:** O Presidente informou que, com vistas a reduzir os gastos despendidos com publicações legais, a Companhia, a partir da presente data, passará a efetuar suas publicações de praxe nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Pará, jornal "O Liberal" e no jornal "Gazeta Mercantil - Edição Nacional". **8. Deliberações:** A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes: **8.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008, com os devidos ajustes e adequações decorrentes da Lei 11.638 de 2007 e de exercícios anteriores. **8.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 38.767.207,46 (trinta e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescido pelo ajuste da adoção da Lei 11.638 de 2007 de R\$ 11.611.466,22 (onze milhões, seiscentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 50.378.673,68 (cinquenta milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), da seguinte forma: a) R\$ 2.518.933,68 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 11.964.935,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais) para distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, ao valor de R\$ 0,163867617 por ação ordinária, R\$ 0,487634621 por ação preferencial classe "A", R\$ 0,812724372 por ação preferencial classe "B" e R\$ 0,243817318 por ação preferencial classe "C". Os dividendos serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano; e c) R\$ 35.894.805,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinco reais) para a Reserva de Investimentos, observado o disposto no Artigo 34, alínea "f" e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente. **8.2.1.** A deliberação sobre a destinação do resultado do exercício e o pagamento de dividendos aos acionistas difere da proposta da administração refletida nas demonstrações financeiras publicadas, o que se registra nesta ata para os fins e efeitos do disposto no art. 134, §4º, *in fine*, da Lei nº 6.404/76. **8.3.** Aprovou a destinação da Realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 34.122.364,02 (trinta e quatro milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) para a Reserva de Investimentos. **8.4.** Apreciou e aceitou o pedido de renúncia do Sr. **Atilano de Oms Sobrinho**, membro do Conselho de Administração da Companhia, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato. **8.5.** Elegeu, para preenchimento do cargo vago no Conselho de Administração da Companhia, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2009, a Sra. **Carmem Campos Pereira Coura**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 11.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 12º andar. **8.6.** Elegeu, como **Membros Efetivos** do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social de 31.12.2009, os Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalho**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; **Antonio Carlos de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.173.170-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 642.752.998-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; **Kleber Cimini Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 49920-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na Rua 131, nº 409 - Apto. 300 - Setor Sul; **Renato Soares Sacramento**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade CREA-MG nº 12628, inscrito no CPF/MF nº 186.131.796-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia do Flamengo, nº 66 - Bloco A - 12º andar; e **Pedro Paulo da Cunha**, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade profissional CRC-RJ nº 055941-2, inscrito no CPF/MF nº 813.693.957-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Sorocaba, nº 179 - Apto. 101 - Bloco 2; e como respectivos **Membros Suplentes**, os Srs. **Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Avenida Luis Nóbrega de Oliveira, nº 2.051, Lote 08, Boa Vista - Condomínio Recanto Jatobá; **Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.782.110-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13º andar - Alto de Pinheiros; **Annibal Ribeiro do Valle Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua José Maria Lisboa nº 1.003 - Apto. 164; **Marcos Simas Parentoni**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 811219810, inscrito no CPF/MF nº 540.884.887-68, com escritório na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Marechal Floriano, nº 19 - 14º andar; e **Sônia Regina Jung**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 80.219 e inscrita no CPF/MF nº 233.339.799-34, com escritório na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco A - 13º andar. A remuneração do Conselho Fiscal será a prevista no § 3º do artigo 162 da Lei 6.404/76. **8.7.** Aprovou a remuneração global anual para os administradores no montante de até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao Conselho de Administração e de até R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para a Diretoria. **9. Declarações de Desimpedimento:** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos, e no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e em as aceitando, declararão não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. **10. Documentos arquivados na sede social:** Publicações das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Cartas de Indicação/Voto; Procurações e demais documentos relativos à Ordem do Dia. **11. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão da presente ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Belém, 30 de abril de 2009. **Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves. **Secretária:** Taissa Macaferri Licatti. (a.a.) **Acionistas:** Rede Energia S.A., neste ato representada por Taissa Macaferri Licatti; QMRA - Participações S.A., neste ato representada por Taissa Macaferri Licatti e Lafayette Bentes da Costa Nunes; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, neste ato representada por Rosângela Valio Camargo; e Alberto José Rodrigues Alves. **Administradores Presentes:** Mauro Chaves de Almeida e José Alberto Alves Cunha. **Representante da BDO Trevisan Auditores Independentes:** Wilson Tiano. **Contadora:** Izabel Corina de Oliveira Carvalho. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalho. A presente ata confere com a original lavrada no livro nº 08 de registro de atas de Assembléias Gerais da Companhia, às folhas 02 a 06. **Alberto José Rodrigues Alves** - Presidente; **Taissa Macaferri Licatti** - Secretária. JUCEPA nº 20000204362, em sessão de 07.05.2009. Getulio Villas Moreira - Secretário Geral.

CARVOVIA M & S LTDA

CNPJ: 06.343.928/0001-55. Torna público o EXTRAVIDO de 1 BLOCO DE NOTAS FISCAIS, MODELO:1, SÉRIE:2 DE Nº000001 À 000050. Conforme B.O.P. Nº00081/2009.001088-1. Tailândia-Pa.

SAPÊÇU ESQUADRIA DE MAD. EM GERAL LTDA

CNPJ: 04.000.695/0001-62. Torna público que requereu na SECTMA/PA, o 1º Licenciamento. P/ Moveilaria, na Rod. Pa 150, Km 128, Lot. Moveleiro-Tailândia-Pa. Prot. 0039/2009.

**MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A
ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A., REALIZADA EM 20 DE
MARÇO DE 2009.****CNPJ: 04.932.216/0001-46****NIRE: 1530001276-7**

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE, às 10:00 horas, realizou-se a 4ª Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.932.216/0001-46, NIRE 1530001276-7, Inscrição Estadual n.º 15063883-3, em sua sede social em Porto Trombetas, localizada na Rua Rio Jari S/N, Bairro Centro, Município de Oriximiná, Estado do Pará, CEP 68275-000, registrando-se a presença dos Conselheiros abaixo assinados. Nos termos do Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Tito Botelho Martins Junior, Presidente do Conselho de Administração, tendo o mesmo convidado o Sr. Eduardo Emmanuel Figueiredo, Assessor Jurídico da Companhia, para atuar como Secretário. Após ter dado as boas vindas aos Srs. Conselheiros, declarou o Sr. Presidente que a reunião havia sido convocada para apreciar a seguinte Ordem do Dia: **(1) Eleição da Diretoria Executiva da MRN.** Continuando, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à Eleição da Diretoria Executiva da Mineração Rio do Norte S.A., pelo período de um ano, atendidas as disposições legais e estatutárias. Assim, em conformidade com os Artigos 20, 21 e 24 do Estatuto Social, propôs o Sr. Tito Botelho Martins Junior que fossem reeleitos os atuais membros da Diretoria, permanecendo vago o cargo de Diretor Comercial e de Suprimentos devendo, com isto, o Diretor Presidente, acumular suas funções com as atribuições relacionadas na Ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 1991. Debatida a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade, ficando reeleitos os Diretores a seguir nomeados e qualificados, pelo prazo de gestão de 1 (um) ano: para o cargo de Diretor Presidente, acumulando as funções do Diretor Comercial e de Suprimentos, o Sr. **JÚLIO CESAR RIBEIRO SANNA**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da Carteira de Identidade nº M-750.525 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 270.200.706-63, residente e domiciliado na Rua Acaraú-Açu, 794, na localidade de Porto Trombetas, Município de Oriximiná, CEP 68275-000, Estado do Pará, e, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Sr. **JOSÉ ADÉCIO MARINHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade CRA/MG nº 1942, inscrito no CPF/MF nº 156.707.326-34, residente e domiciliado na Rua Acaraú-Açu, 793, na localidade de Porto Trombetas, Município de Oriximiná, CEP 68275-000, Estado do Pará. Os administradores eleitos, presentes à reunião, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, e foram investidos em suas funções, mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria Executiva. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, após lida, foi achada conforme e assinada, tendo sido encerrada a reunião. Porto Trombetas, 20 de março de 2009. Tito Botelho Martins Junior - Presidente; Eduardo Emmanuel Figueiredo - Secretário; Ronaldo Del Buono Ramos; Aldo César de Albanese; Carlos Augusto Parisi; Aquilino Paulucci Neto; Nilson Pereira Souza; Harald Martinsen.

CERTIDÃO

Certifico na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. acima transcrita, ser a mesma a transcrição fiel do instrumento referido e que as assinaturas da totalidade dos acionistas na referida Reunião foram lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Porto Trombetas (PA), 20 de março de 2009. EDUARDO EMMANUEL FIGUEIREDO - SECRETÁRIO (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2009, SOB O Nº20000204433 - GETULIO VILLAS MOREIRA - SECRETÁRIO GERAL).

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS**PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ**

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO - Serão realizadas eleições regulamentares para o Triênio 2009-2012, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, no próximo dia 26/06/2009, em primeira convocação e nos dias 29 e 30/06/2009, em 2ª e 3ª convocação, respectivamente, em caso de falta de quorum. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas. As eleições serão realizadas na sede social, sito à Trav. D. Romualdo de Seixas, nº 1618, no horário das 09h00 às 16h00, maiores informações na Secretaria do Sindicato, no horário normal de expediente. Belém, 15 de maio de 2009.

Ass. Ronald Araújo Andrade
Presidente.