

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2010, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da sociedade, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 14º andar, presentes os membros efetivos, Srs. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Antonio Carlos de Paula, Kleber Cimini Lage, Renato Soares Sacramento e Pedro Paulo da Cunha, conforme assinaturas apostas.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, que convidou a mim, Kleber Cimini Lage, para secretariá-lo. O Sr. Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objeto apreciar e analisar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2009 e Relatório da Administração.

Presentes à reunião os contadores, Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e Milton Henriques de Carvalho Filho, e o representante da auditoria externa, Robson Nunes Moura, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

Os membros do Conselho Fiscal passaram à análise das Demonstrações Financeiras examinadas pela BDO Auditores Independentes, que emitiram Parecer datado de 19 de fevereiro de 2010, sem ressalvas e com uma ênfase no item “4”, relativa à nota explicativa de nº 39.

Os contadores fizeram uma apresentação dos pontos de mais relevância das Demonstrações de 2009, respondendo aos questionamentos dos Conselheiros, esclarecendo, na oportunidade, sobre as razões do ajuste do lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R\$42.642 mil, relativo a nota explicativa nº 31, que refere-se a redução da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório em virtude dos efeitos de exercícios anteriores.

Foi esclarecido, ainda, que a parcela do lucro líquido do exercício não distribuído destinar-se-á à constituição de Reserva de Investimentos, conforme previsto na alínea “f” do Artigo 34 do Estatuto Social vigente da Companhia.

Depois de discutidos os assuntos relativos à ordem do dia, e prestadas todas as informações, os Membros do Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, deram-se por satisfeitos, agradeceram os esclarecimentos e opinaram favoravelmente às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2009, exarando o seguinte Parecer:

“Os membros do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, tendo examinado o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2009, seus anexos correspondentes, e o Relatório da Administração, considerando as análises realizadas ao longo do Exercício e com base no Parecer da BDO Auditores Independentes, sem ressalvas e com uma ênfase, e tendo se interado da destinação do resultado do exercício, são de opinião que as peças refletem adequadamente a situação econômica e financeira da Companhia, e, assim, recomendamos aos Srs. Acionistas sua aprovação em Assembléia geral. Conselho Fiscal.”

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 16 de março de 2010.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Renato Soares Sacramento

Pedro Paulo da Cunha

Convidados:

Reinaldo Teixeira do Amaral Mota

Milton Henriques de Carvalho Filho

Robson Nunes Moura