

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2008, às 15:00 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, conforme assinaturas aposta, 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, Rosângela Valio Camargo, para secretariá-lo.

Presente à reunião a contadora, Izabel Corina de Oliveira Carvalho e o Superintendente de Relação com Investidores, Wilson K. Amarante, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

O Presidente informou que a presente reunião tem por finalidade apreciar o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental do exercício de 2007, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por meio do Despacho ANEEL nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006.

O Sr. Presidente esclareceu que a elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental (“RRSA”) é obrigatória a contar do exercício de 2007, devendo ser entregue até 30 de abril do exercício subsequente, nos termos do item 2.3 do Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica (“Manual de Elaboração do RRSA”), cujo prazo de apresentação deste primeiro RRSA foi estendido para até 30 de junho de 2008, de conformidade com o Ofício Circular nº 719/2008 – SFF/ANEEL de 09 de abril de 2008.

O Sr. Presidente ressaltou que o referido RRSA foi validado pelo Conselho de Administração da Companhia nesta data.

Após os esclarecimentos a respeito do documento, os membros do Conselho Fiscal procederam à análise do documento e emitiram o seguinte Parecer:

“PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA SOBRE O RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – EXERCÍCIO DE 2007.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, abaixo assinados, em cumprimento ao que estabelece o Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nº 3034, de 21.12.2006, e o item 2.4. do Manual de Elaboração do RRSA, procederam ao exame do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da CELPA referente ao exercício de 2007, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia nesta data.

Considerando o exame, o Conselho Fiscal opina favoravelmente sobre o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, referente ao exercício de 2007.”

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, 19 de junho de 2008.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Renato Soares Sacramento

Pedro Paulo da Cunha