

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (“em Recuperação Judicial”)
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2012, às 09:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da sociedade, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 11º andar, presentes os membros efetivos, conforme assinaturas apostas, Srs. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Kleber Cimini Lage e Vladimir Muskatirovic. Justificadas as ausências dos conselheiros Antonio Carlos de Paula e Pedro Paulo da Cunha, aceitas por todos os presentes.

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.

Dando início aos trabalhos foi esclarecido que, como já era de conhecimento de todos, a presente reunião tem por objeto analisar as Informações Trimestrais relativas ao 2º Trimestre findo em 30 de junho de 2012.

Presentes à reunião, o Diretor Financeiro Corporativo, José Carlos Santos, o Gerente de Contabilidade, Reinaldo Teixeira do Amaral Mota, o representante da auditoria, Fernando D’stefani, o representante consultoria Rothschild Brasil Ltda, Eduardo Terra, e o representante da consultoria jurídica Lilla Huck Otranto Camargo Advogados, Bruno Robert, para prestar aos presentes todos os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho Fiscal passaram a análise das Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2012, base 30/06/2012, e do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos Auditores Independentes, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, datado de 10 de agosto de 2012.

O contador fez uma apresentação dos pontos de mais relevância das Informações Trimestrais em análise, a saber:

a) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS - apresentou no 2º trimestre de 2012 uma redução de 6,69% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, enquanto que os custos do serviço de energia elétrica cresceram 34,79% na mesma comparação;

b) RESULTADO BRUTO – verificou-se uma redução de 56,01% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, ou seja, um resultado de R\$ 47,2 milhões frente aos R\$ 107,3 milhões de 2011; e

c) RESULTADO DO PERÍODO – apurou-se um prejuízo no segundo trimestre de 2012 de R\$ 116,5 milhões comparado com o prejuízo do mesmo período do ano anterior de R\$ 38,5 milhões, apresentando uma piora entre os períodos comparados, influenciado basicamente pelo custo de energia comprada, que no segundo trimestre de 2012 estava representada por R\$ 282,8 milhões, e no mesmo período do ano anterior, por R\$ 204,8 milhões.

O Sr. Presidente registra que os membros do Conselho Fiscal receberam informações relativas ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, o qual foi objeto de aditamento, protocolizado em Juízo e disponibilizado ao mercado no site da CVM em 24/08/2012

Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal, por decisão unânime dos presentes, em acordo com o Relatório da Revisão Especial – Com Ressalva, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, manifestaram-se satisfeitos com as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2012.

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 assinados.

São Paulo, 30 de agosto de 2012.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Kleber Cimini Lage

Vladimir Muskatirovic

Convidados:

Atsushi Nakatsu

Reinaldo Teixeira do Amaral Mota

José Carlos Santos

Auditor: Fernando D'stefani

Consultor:

Bruno Robert