

**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 março de 2012, às 14:30 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 ao final apostas. Registrada a ausência do Conselheiro Fiscal Pedro Paulo da Cunha, cuja justificativa foi aceita pelos 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.

O Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade opinar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2011.

O Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração pertinentes ao exercício findo em 31.12.2011, e que se encontravam presentes o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu, o representante da auditoria externa KPMG Auditores Associados, Mateus de Lima Soares, para prestarem os esclarecimentos necessários.

O Presidente esclareceu que o relatório dos auditores independentes registra a abstenção de opinião por parte da auditoria externa KPMG com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia.

Os membros do Conselho Fiscal assistiram como ouvintes à Reunião do Conselho de Administração realizada nesta mesma data às 13:30 horas, e tomaram conhecimento do teor de suas deliberações.

O Sr. Presidente recebeu as manifestações escritas dos Conselheiros indicados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás, as quais ficam arquivadas na Companhia.

Dando prosseguimento, os Membros do Conselho Fiscal, por maioria dos presentes, opinaram favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31.12.2011, e tendo se inteirado da destinação do resultado do exercício, exararam o seguinte Parecer:

“Por votação da maioria dos membros do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, tendo examinado o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011, e seus anexos correspondentes, bem assim o Relatório da Administração, concluímos 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, 30 de março de 2012.

**Conselheiros:**

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

José Alcindo Lustosa Maranhão

**Contador:** Atsushi Nakatsu

**Auditor:** Mateus de Lima Soares