

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

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de dezembro de 2011, às 14:00 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, Antonio Carlos de Paula, Kleber Cimini Lage e José Alcindo Lustosa Maranhão. Justificada a ausência do conselheiro, Pedro Paulo da Cunha, que foi aceita por todos os presentes.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, que convidou a mim, Antonio Carlos de Paula, 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 3º Trimestre findo em 30 de setembro de 2011.

Presentes à reunião, o Diretor Financeiro Corporativo, José Carlos Santos, o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, o Contador, Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e, o representante da auditoria, Fernando D’Estefani, prestaram 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 3º Trimestre de 2011, base 30/09/2011, e do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos Auditores Independentes, elaborado pela KPMG Auditores Associados, datado de 10 de novembro de 2011.

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

a) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - apresentou no 3º trimestre de 2011 um acréscimo de 16,45% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, enquanto que os custos do serviço de energia elétrica cresceram 15,07% na mesma comparação;

b) RESULTADO DO SERVIÇO – verificou-se uma redução de 2,12% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, ou seja, um resultado de R\$ 66,5 milhões frente aos R\$ 67,9 milhões de 2010; e

c) RESULTADO DO PERÍODO – apurou-se um prejuízo no terceiro trimestre de 2011 de R\$ 81,5 milhões comparado com o prejuízo do mesmo período do ano anterior de

R\$ 27,2 milhões, apresentando uma piora entre os períodos comparados, influenciado basicamente pelo resultado financeiro negativo na ordem de R\$ 183,0 milhões.

O Sr. Presidente registra que o conselheiro fiscal Pedro Paulo da Cunha apresentou pedido de esclarecimentos em e-mail enviado em 30/11/2011, tendo sido prestados pelos representantes da contabilidade e Diretor Financeiro Corporativo, conforme segue:

a) Resultado do Período – O fator determinante do prejuízo apurado foi basicamente a variação cambial, bem como, em função da captação em moeda estrangeira ocorrida em julho de 2011 (“emissão de Bonds”), aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11/05/2011.

b) Serviço da Dívida – Houve uma redução da dívida no curto prazo, decorrente da utilização dos recursos da emissão de Bonds, nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 13/06/2011.

c) Recuperação de Créditos com Consumidores – A Companhia vem realizando um trabalho criterioso na gestão da carteira de recebíveis, utilizando-se de meios como SPC/Serasa, empresas de cobrança terceirizadas, além de ações junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará.

Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal, por decisão unânime dos presentes, em acordo com o Relatório da KPMG Auditores Associados, manifestaram-se satisfeitos com as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2011.

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, 01 de dezembro de 2011.

**Conselheiros:**

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

José Alcindo Lustosa Maranhão.

**Convidados:**

José Carlos Santos

Atsushi Nakatsu

Reinaldo Teixeira do Amaral Mota

Fernando D’Estefani