

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2011, às 10:00 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, Srs. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Antonio Carlos de Paula, Kleber Cimini Lage, Pedro Paulo da Cunha e José Alcindo Lustosa Maranhão, 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 Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração pertinentes ao exercício findo em 31.12.2010, e que se encontravam presentes o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu, os representantes da contabilidade, Reinaldo Teixeira do Amaral Mota e Gilberto de Souza Oliveira, e o representante da auditoria externa BDO Auditores Independentes, Robinson Meira, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Os membros do Conselho Fiscal passaram à análise das Demonstrações Financeiras examinadas pela BDO Auditores Independentes, que emitiram o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras datado de 02 de março de 2011, sem ressalvas.

Os contadores fizeram uma apresentação dos pontos de maior relevância das Demonstrações de 2010, respondendo aos questionamentos dos Conselheiros, esclarecendo, na oportunidade, sobre os ajustes decorrentes da adoção do IFRS (*International Financial Report Standard*) realizados nos termos das orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

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 31.12.2010, 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 2010, seus anexos correspondentes, e o Relatório da Administração, considerando as análises realizadas ao longo do Exercício e com base no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras emitido pela BDO Auditores Independentes, sem ressalvas, 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, 28 de março de 2011.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

José Alcindo Lustosa Maranhão

Pedro Paulo da Cunha

Convidados:

Atsushi Nakatsu

Reinaldo Teixeira A. Mota

Gilberto de S.Oliveira

Robinson Meira