

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA**

**CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80**

**Companhia Aberta**

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2009, às 11:30 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, Antonio Carlos de Paula, para secretariá-lo.

Dando início aos trabalhos foi esclarecido que, como já era de conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objeto analisar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2008 e Relatório da Administração.

Presentes à reunião o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, a contadora, Izabel Corina de Oliveira Carvalho, o representante da auditoria externa, Robson Nunes Moura e da empresa especializada, Nelson Bitto, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho Fiscal passaram a análise das Demonstrações Financeiras examinadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes, que emitiram Parecer datado de 10 de fevereiro de 2009, sem ressalvas.

A contadora fez uma apresentação dos pontos de maior relevância das Demonstrações de 2008, respondendo aos questionários dos Conselheiros.

Após os esclarecimentos da Contadora e dos Auditores Externos, o Conselho Fiscal deu-se por satisfeito, agradeceu a presença dos membros, e emitiu 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 2008, seus anexos correspondentes, e o Relatório da Administração, considerando as análises realizadas ao longo do Exercício e com base no Parecer da BDO Trevisan Auditores Independentes, 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, 26 de março de 2009.

**Conselheiros:**

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Renato Soares Sacramento

Pedro Paulo da Cunha