

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

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2008, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da sociedade, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 3º andar, presentes os membros efetivos, conforme assinaturas apostas, Srs. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Antonio Carlos de Paula, Kleber Cimini Lage e Pedro Paulo da Cunha. A ausência do conselheiro Renato Soares Sacramento foi justificada e aceita pelos 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 tinha por objeto analisar as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2008.

Presentes à reunião a Contadora, Izabel Corina de Oliveira Carvalho e o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, para prestarem 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 2008, examinadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes, que emitiram Parecer datado de 27 de outubro de 2008, sem ressalvas.

A contadora fez uma apresentação dos pontos de mais relevância das Informações Trimestrais de 2008, a saber:

a) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - apresentou no 3º trimestre de 2008 um acréscimo de 8,92% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, enquanto que os custos e os serviços de energia elétrica cresceram 18,97% na mesma comparação;

b) RESULTADO DO SERVIÇO – verificou uma redução de 10,86% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, ou seja, um resultado de R\$221,8 milhões frente aos R\$248,9 milhões de 2007;

c) RESULTADO DO EXERCÍCIO – o lucro da CELPA no 3º trimestre de 2008 foi de R\$12,7 milhões, inferior 82,39% em relação ao mesmo período de 2007, cujo lucro líquido foi de R\$72,3 milhões.

Após os esclarecimentos da Contadora, o Conselho Fiscal deu-se por satisfeito e agradeceu a presença dos mesmos.

Assim, os membros do Conselho Fiscal, por decisão unânime dos presentes, em acordo com o Parecer da BDO Trevisan Auditores Independentes, manifestaram-se satisfeitos com as informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais (ITR) de 30.09.2008.

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, 15 de dezembro de 2008.

**Conselheiros:**

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Pedro Paulo da Cunha

Contadora: Izabel Corina de Oliveira Carvalho