

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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 10 (dez) dias do mês de junho 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 – 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, Rosângela Valio Camargo, 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 1º 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 1º Trimestre de 2008, examinadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes, que emitiram Parecer datado de 13 de maio 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 1º trimestre de 2008 um acréscimo de 6,95% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, enquanto que os custos e os serviços de energia elétrica cresceram 24,06% na mesma comparação;

b) RESULTADO DO SERVIÇO – verificou uma redução de 33,92% em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, ou seja, um resultado de R\$18,5 milhões frente aos R\$28,0 milhões de 2007;

c) RESULTADO DO EXERCÍCIO – o lucro da CELPA no 1º trimestre de 2008 foi de R\$2,2 milhões, inferior 79,07% em relação ao mesmo período de 2007, cujo lucro líquido foi de R\$10,5 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 31.03.2008, observando o disposto nos itens 2 e 3 do referido Parecer de 13/05/2008.

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, 10 de junho de 2008.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Renato Soares Sacramento

Pedro Paulo da Cunha

Contadora: Isabel Corina de Oliveira Carvalho