

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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2008, 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 – 14º andar, presentes os membros efetivos, 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 do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objeto apreciar o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal Diferido.

Presentes à reunião o Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, o representante da consultoria Moore Stephens, Sr. Carlos Atushi Nakamuta, e o representante da auditoria externa, Sr. Robson Nunes Moura, para prestarem os esclarecimentos necessários em relação ao assunto debatido na reunião.

Iniciados os trabalhos, os representantes da consultoria e auditoria esclareceram que o Estudo de Viabilidade foi elaborado em observância à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002 e Deliberação CVM nº 273, de 20.08.1998 e que reiterava as práticas da Companhia de pleno atendimento à legislação aplicável e práticas contábeis usualmente aceitas.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho Fiscal, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Estudo Técnico de Viabilidade, em todos os seus termos e premissas.

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, 19 de fevereiro de 2008.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Antonio Carlos de Paula

Kleber Cimini Lage

Renato Soares Sacramento

Pedro Paulo da Cunha

Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu

representante da consultoria Moore Stephens, Sr. Carlos Atushi Nakamuta

representante da auditoria externa, Sr. Robson Nunes Moura