

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE nº 15.300.007.232
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada no dia 18 de março de 2004

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2004, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas do Pará S.A – CELPA, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar – São Paulo - SP, presentes os membros efetivos conforme assinaturas apostas.

Dando início aos trabalhos foi esclarecido que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objetivo analisar o Estudo Técnico de Viabilidade que dispõe sobre a manutenção do registro contábil de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371/2002.

Presente à reunião o Contador, Atsushi Nakatsu, que prestou aos presentes todos os esclarecimentos solicitados.

Dando prosseguimento, após exame e discussão do Estudo Técnico de Viabilidade, dos documentos e memórias de cálculo relativas à elaboração do Estudo, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, declararam-se satisfeitos e manifestaram sua concordância com o Estudo Técnico de Viabilidade – Ativo Fiscal Diferido (anexo), e endossaram as ressalvas do terceiro e quarto parágrafos da nota introdutória do mencionado estudo.

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, 18 de março de 2004.

Conselheiros: