



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06.01.2006  
ÀS 09 horas**

**SUMÁRIO DAS DECISÕES**

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na Reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada em 06 de janeiro de 2006, às 9 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados e aprovados os seguintes assuntos:

- Foi aprovada a contratação da empresa ENGEVIX Engenharia S.A., vencedora do processo licitatório, para elaboração do laudo de avaliação técnico-operacional das 12 Usinas – Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), e também foi autorizada à Diretoria Executiva a contratar o BBI – Banco do Brasil Investimentos, por dispensa de licitação, em razão da relevância e urgência do assunto, que será responsável pela elaboração do laudo econômico-financeiro da modelagem de venda e do edital da oferta pública dos ativos da geração e participações societárias;
- **Eleição de Diretores:** Foram reeleitos para um mandato de 3 (três) anos os atuais membros da Diretoria Executiva: **Miguel Ximenes de Melo Filho - Diretor Presidente**, brasileiro, casado, advogado, RG 5/R-108.514, CPF 070.331.689-34, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 520/903, Agrônoma, CEP 88020-000, Florianópolis – SC; **Eduardo Carvalho Sitônio – Diretor Técnico**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, RG 132.950-2, CPF 223.915.339-34, residente e domiciliado à Rua Thomé de Souza, 293, CEP 89035-270, Blumenau – SC; **José Affonso da Silva Jardim – Diretor de Gestão Corporativa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 132.368-6, CPF 299.946.679-04, residente e domiciliado à Avenida Trompowsky, 224/501, CEP 88015-300, Centro, Florianópolis – SC; e **Gerson Pedro Berti – Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores**, brasileiro, casado, administrador, RG 1415972, CPF 491.991.709-06, residente e domiciliado à Rua dos Bagres, 53, 88053-405, Jurerê, Florianópolis – SC;
- Ratificada a compra de energia elétrica referente ao 1º Leilão Público de Energia Nova realizado em 16.12.2005 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica;
- Foi aprovada a proposta de Regimento Interno do Conselho de Administração e do Código de Ética da Empresa.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2006.

Gerson Pedro Berti

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores