



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e nove na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14:00horas. **Presenças:** Glauco José Côrte, Pedro Bittencourt Neto, Sérgio Rodrigues Alves, Derly Massaud Anunciação, Alexandre Fernandes, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Lauro Sander, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda e Paulo Roberto Evangelista de Lima. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** (1) Autorizada a gravação das reuniões do Conselho. (2) Autorizada a lavratura das atas das reuniões do Conselho em forma de sumário. (3) Em razão de encontrar-se em curso a revisão dos Estatutos da Celesc Holding e de suas subsidiárias, Celesc Distribuição e Celesc Geração, que culminará com a apreciação pelo Conselho de proposta de reforma estatutária, o Conselho deliberou pelo não preenchimento, por ora, do cargo de Diretor Técnico da Celesc Geração, aguardando-se a definição das novas estruturas das diretorias das referidas empresas. (4) O Conselho aprovou, por maioria, a indicação de voto favorável, a ser exercido pelo representante da Empresa na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A., cuja realização foi autorizada, para a eleição do Sr. Dílson Oliveira Luiz ao cargo de Diretor Comercial. Recebida declaração de votos contrários. (5) O Conselho tomou conhecimento da Deliberação nº 160/2009, da Diretoria da Celesc Distribuição, que revogou a Deliberação nº 149/2009, e autorizou a Diretoria a realizar obras reparadoras necessárias na orla da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, decorrentes da construção de uma Linha de Transmissão subterrânea em 138.000 volts. (6) Designados o Conselheiro Içuriti Pereira da Silva e o Diretor de Gestão Gilberto Odilon Eggers para integrarem o Comitê Jurídico e de Auditoria. (7) Autorizada a extensão de prazo solicitada pelo Diretor Econômico–Financeiro Arnaldo Venício de Souza referente às informações relacionadas com o Protocolo de Intenção ECP 03/88 de 22/04/1988 firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina. (8) Entregue aos Conselheiros carta da Diretoria da Celesc Distribuição sobre os registros feitos pelo ex-Conselheiro Lírio Parisotto. (9) Informado ao Conselho que a Procuradoria Geral do Estado não autorizou a negociação de acordo no caso da ação URP-Concórdia e que por decisão liminar deixaram de ser feitos os depósitos mensais anteriormente exigidos da Empresa. O Dr. Carlos Eduardo Toro foi incumbido de preparar relatório com recomendações sobre o assunto, a ser trazido na próxima reunião do Conselho, marcada para 13.11.2009. Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada. Ata processada por meio eletrônico. Florianópolis, 7 de outubro de 2009. Glauco José Corte, Presidente, Pedro Bittencourt Neto, Secretário.

Glauco José Corte
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Alexandre Fernandes

Jair Maurino Fonseca



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Içuriti Pereira da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Lauro Sander

Emilio Mayrink Sampaio

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Rodrigues Alves

Derly Massaud Anunciação