

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08.06.2009

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 nesta data, com início às 13:30 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

1. Aprovada a ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 13.05.09.
2. Aprovada a prorrogação, por mais seis meses, da vigência dos empregos em comissão vinculados ao Gabinete da Presidência da Celesc Holding. Consignados os votos divergentes dos conselheiros Arlindo Magno de Oliveira e Paulo Roberto Evangelista de Lima.
3. Aprovada a estrutura tributária da Celesc Geração S/A.
4. Apresentado o Contrato de Gestão – Avaliação do 1º Trimestre de 2009.
5. Apresentados os relatos dos Comitês de Assessoramento: Comitê Financeiro e Comitê Jurídico e de Auditoria.
6. Apresentado os números financeiros e atuariais da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS.
7. Apresentado o relatório dos níveis de inadimplência e sua política de ações de redução.

Florianópolis, 08 de junho de 2009.

Ricardo Alves Rabelo
Diretor de Relações Institucionais e com Investidores