

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antonio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Edegar Giordani. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** O Presidente deu ciência aos presentes da aprovação da Proposta de Alteração dos Documentos Societários da Celesc pela Assembléia Legislativa do Estado, conforme dispõe Decreto Legislativo Nº 18.299 de 06/12/2011 (Publicado no DOESC nº 19.229, de 08/12/2011): *“Autoriza os representantes do Estado no Conselho Administrativo da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, a votarem na proposta de alteração do Estatuto Social, contida no Ofício nº 0635.4/2011, da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.”*. Ato contínuo o Conselho deliberou pela realização de reunião específica para deliberar a matéria, *alteração estatutária*, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2011, às 09h30min. Sobre as atividades do Conselho de Administração ao longo do ano, o Presidente ressaltou o trabalho profícuo do órgão com reuniões marcadas pelo consenso nas deliberações. **CONHECIMENTO: 2. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores); Comitê Financeiro (Relator Daniel Arduini Cavalcante de Arruda):** Analisada a revisão da proposta de orçamento da Diretoria o Comitê recomenda a sua aprovação. **3. Informações/Esclarecimentos sobre orçamento de 2012 – solicitação dos Conselheiros Arlindo e Paulo Lima (Relatores: José Carlos Oneda; Cleverson Siewert, André Bazzo e Clairton Belém da Silva);** Aprovada a revisão do Orçamento para o ano de 2012, sendo considerados satisfatórios os esclarecimentos e informações apresentados sobre ações e medidas de redução e contenção de despesas. Sobre o estoque da inadimplência o Conselho solicitou à Diretoria apresentação referente ao ano 2011 e, por conseguinte propostas e metas para o ano de 2012. **4. Avaliação de desempenho do Contrato de Gestão de janeiro a setembro de 2011 (Relator: André Bazzo);** O Conselho tomou conhecimento do Relatório do 3º Trimestre do Contrato de Gestão e recomendou a implementação dos planos de ação propostos. **DELIBERAÇÃO: 5. Orientação de voto para AGE da Celesc Geração referente à retirada da companhia do empreendimento Boa Vista Energética S/A (Relator: Michel Becker);** Aprovada a orientação de voto a ser manifestada na assembléia da Celesc Geração S.A., pela aprovação do termo de distrato da SPE – Boa Vista Energética S/A, conforme Nota de Encaminhamento n 06/2011, anexa. **6. Aprovação do creditamento de JCP – Juros sobre Capital Próprio do exercício**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

2011 (Relator: André de Rezende); O Conselho de Administração aprovou distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, na forma da Lei nº9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: O montante aprovado é de **R\$82.500.660,00** (oitenta e dois milhões, quinhentos mil e seiscentos e sessenta reais), à razão de **R\$2,01831360** por ação ordinária e **R\$2,22014496** por ação preferencial. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 30 de dezembro de 2011, sendo as ações da Companhia negociadas "ex-juros sobre capital próprio" a partir de 31 de dezembro de 2011. Os valores dos juros estarão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, aos senhores acionistas, será efetuado em 2(duas) parcelas, da seguinte forma: **30% (trinta por cento), no montante de R\$24.750.198,00, será pago no dia 29 de fevereiro de 2012;** e os outros **70% (setenta por cento), no montante de R\$57.750.462,00, será pago no dia 28 de junho de 2012.** O valor dos Juros sobre Capital Próprio, ora aprovado, não terá qualquer atualização monetária ou outra remuneração e será imputado integralmente ao dividendo mínimo obrigatório, a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício de 2011, do qual trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Registrada a abstenção do Conselheiro Jair Maurino da Fonseca. Nota de Encaminhamento n 556/2011 anexa. **7. Aprovação do calendário de eventos corporativos para 2012.** Aprovado o Calendário de Eventos Corporativos 2012, conforme doc. Anexo. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após **lida e aprovada**, foi **assinada por todos** os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 9 de dezembro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud de Anunciação
Secretário

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu