

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 dez dias do mês de abril de dois mil e doze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 10 horas, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Edimar Rodrigues de Abreu e Andriei José Beber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretário: Derly Massaud de Anunciação. **Informações:** O Presidente do Conselho de Administração deu ciência da Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração apresentada pelo Sr. Edegar Giordani no dia 05 de abril de 2012. **Deliberação: 1. Deliberação acerca da Contratação de empresa especializada para execução de obras civis e montagem eletromecânica de linha de transmissão do sistema elétrico da CELESC.** Os conselheiros de administração conheceram da proposta da Administração e, na forma estatutária e atendidas as demais medidas de estilo, aprovaram a contratação pela CELESC DISTRIBUIDORA da empresa Santa Rita Comércio e Instalações Ltda objetivando a construção da LT 138 Kv Canoinhas – Papanduva face o resultado da Concorrência n. 11/17769, no valor de R\$ 10.526.068,53 e prazo de 360 dias. 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, 10 de abril de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud de Anunciação
Secretário

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Edimar Rodrigues de Abreu

Jair Maurino Fonseca