

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10.08.2009

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 14 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 13.07.2009;
2. Eleito o Conselheiro Sérgio Rodrigues Alves como integrante e Coordenador do Comitê de Assuntos Estratégicos;
3. O Conselho de Administração reiterou a necessidade de apresentação de Proposta da Diretoria Executiva sobre Ação URP – Concórdia com aprovação da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina;
4. Apresentado pelos Coordenadores o Relato dos Comitês de Assessoramento;
5. Apresentado o Contingenciamento do Orçamento 2009 – Custos Gerenciáveis e Investimentos;
6. Apresentado Programa de redução de horas extras – apresentado diagnóstico dos primeiros meses deste ano;
7. Discutida a Carta do ex - conselheiro Lírio Parisotto;
8. Aprovado processo de contratação de empresa do ramo de auditoria para levantamento dos valores devidos pelo Estado de Santa Catarina;
9. Eleito para o Cargo de Diretor Institucional e de Relações com Investidores Welson Teixeira Junior, brasileiro, casado, economista, portador do RG 8031972 SSP-SP e CPF 791627708-53, residente e domiciliado na Rua Frederico Huebner, 762, Joinville – SC,

Florianópolis, 10 de agosto de 2009.

Ricardo Alves Rabelo
Diretor de Relações Institucionais e com Investidores