

ATA Nº 03/2011

Aos dez dias do mês de agosto de 2011, às catorze horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP 88.334-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): Ênio Andrade Branco, Telma Suzana Mezia Henrique Guglielmi e Julio Sergio de Souza Cardozo, além dos representantes da Celesc, Sr. André Luiz de Rezende (Diretor de Relações Institucionais e com Investidores – DRI), Sr. Fabrício Santos Debortoli (Assistente de Contabilidade Financeira da Diretoria de Relações Institucionais e com Investidores – ADCF) e Sra. Andrea Durieux (ADCF). Registra-se também a presença do representante da *KPMG Auditores Associados*, Sr. Samuel Viero Ricken. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Leitura e aprovação da Ata da reunião realizada no dia 11 de maio de 2011; 2) Apreciação das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2011; 3) Assuntos Gerais.** Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Sr. Valter José Gallina. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Ênio Andrade Branco deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Leitura e aprovação da Ata da reunião realizada no dia 11 de maio de 2011:** por consenso foi dispensada a leitura da Ata da Reunião realizada no dia 11 de maio de 2011, considerando que a mesma já havia sido aprovada e assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes naquela reunião. **2) Apreciação das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2011:** o Conselho Fiscal assistiu a apresentação realizada pelo Contador da Celesc, Sr. Fabrício Santos Debortoli onde foram destacados os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados no acumulado dos primeiros seis meses de 2011: Receita Operacional Bruta R\$3.218,7 milhões; Receita Operacional Líquida R\$2.039,1 milhões, Resultado das Atividades R\$267,7 milhões; Lucro Antes dos Impostos R\$302,4 milhões; Lucro Líquido do Período R\$197,3 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$351,2 milhões; Disponibilidades R\$360,9 milhões; Investimentos consolidados da ordem de R\$158,2 milhões; Patrimônio Líquido R\$2.124,8 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2011, da ordem de 10,2%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. Fabrício Santos Debortoli e pelo Sr. André Luiz de Rezende. **3) Assuntos Gerais:** O Conselho Fiscal questionou o representante dos Auditores Independentes, Sr. Samuel Viero Ricken, a respeito dos apontamentos de Controles Internos. O Conselho Fiscal solicita aos auditores independentes que encaminhem, trimestralmente, o sumário dos ajustes da auditoria, considerados não relevantes pela KPMG Auditores Associados. Ainda em relação a este ponto, o Conselho Fiscal decidiu pela realização uma reunião extraordinária específica, a ser agendada. Em seguida, o Conselho Fiscal tratou dos desdobramentos do PCIL 01/2011, de 14 de fevereiro de 2011, objeto da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 14 de julho de 2011.



Deliberou-se por aguardar as providências adotadas pela administração da Companhia. Por fim, o Conselho Fiscal, em referência ao Art. 163, Incisos I e VI, e §1º da Lei das Sociedades por Ações, consigna a necessidade de alteração do cronograma de suas futuras reuniões de modo que, as Demonstrações Contábeis sejam previamente apreciadas pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme estabelece o Art. 142, Inciso V da referida Lei. Nada mais havendo a tratar, eu, José Lemos de Carvalho Junior, Secretário do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 10 de agosto de 2011.

Ênio Andrade Branco

Henrique Guglielmi

Julio Sergio de Souza Cardozo

Telma Suzana Mezia
