

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 setembro 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 14 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, Eron Giordani, , Ives Cezar Fulber, Edimar Rodrigues de Abreu e Andriei José Beber. Justificadas as ausências dos Conselheiros: Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Deliberação: 1. Autorização para contratação de serviços jurídicos especializados** – Aprovada a contratação de serviços jurídicos especializados. Mediante inexigibilidade de licitação, visando à defesa dos interesses da Celesc Distribuição S.A. no Processo Administrativo Tributário nº 11516.004270/2010-86 e autorizada a abertura de crédito orçamentário suplementar para a contratação dos serviços, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 015/2012. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou **aprovada** por todos os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de setembro de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Ives Cezar Fulber

Edimar Rodrigues de Abreu