

ATA Nº 06/2011

Aos dez dias do mês de novembro de 2011, às treze 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. em conjunto com os membros efetivos do Conselho de Administração do Grupo, estando presentes os (a) Senhores (a): Enio Andrade Branco, Telma Suzana Mezia, Henrique Guglielmi e Valter José Gallina; além dos seguintes conselheiros de administração: Srs. Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber, Arlindo Magno de Oliveira, Derly Massaud Anunciação, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Registrada as ausências justificadas do Conselheiro Fiscal Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo e dos Conselheiros de Administração Edegar Giordani, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Milton de Queiroz Garcia. Registra-se também a presença dos representantes da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Sr. André Luiz de Rezende (Diretor de Relações Institucionais e com Investidores – DRI), Sr. Clairton Belém da Silva (Diretor de Planejamento – DPL) e do Sr. Fabrício Santos Debortoli (Assistente de Contabilidade Financeira da Diretoria de Relações Institucionais e com Investidores – ADCF); dos representantes da Celesc Distribuição S.A., Sr. Cleverson Siewert (Diretor Técnico – DTE), Sr. André Bazzo (Diretor de Gestão Corporativa – DGC) e Sr. Vânio Moritz Luz (Superintendência de Regulação – SURG/DVRT). Representando os auditores independentes - *KPMG Auditores Associados* - presente o Sr. Samuel Viero Ricken. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Apreciação do Resultado Consolidado referente ao 3º Trimestre de 2011;** **2) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Bittencourt Neto deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Apreciação do Resultado Consolidado referente ao 3º Trimestre de 2011:** o Sr. André Luiz de Rezende realizou apresentação do Resultado referente ao encerramento do terceiro trimestre de 2011 nos moldes da apresentação realizada trimestralmente aos investidores. Após a apresentação das informações institucionais do Grupo, destacou-se os seguintes aspectos econômico-financeiros no acumulado de 2011: Receita Operacional Bruta – ROB R\$4.854,5 milhões, Receita Operacional Líquida – ROL R\$3.086,9 milhões, EBITDA (LAJIDA) R\$492,7 milhões, Resultado da Equivalência Patrimonial R\$5,4 milhões, Resultado Financeiro R\$8,1 milhões, Lucro do Exercício R\$245,9 milhões, , Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2011, da ordem de 12,3% e Margem Líquida de 8,0%. Apresentou também o endividamento consolidado da ordem de R\$383,1 milhões. **2) Assuntos Gerais:** O Diretor Presidente do Grupo Celesc informou aos senhores conselheiros a respeito da reformulação do sitio de *internet* da Celesc destacando a criação de seção específica denominada “*Portal da Transparência*” onde estão sendo disponibilizados todos os



contratos firmados pela Celesc Distribuição S.A. assinados a partir de janeiro de 2011. O Diretor Presidente informa que o próximo passo será disponibilizar os contratos da Celesc Geração S.A. e da Celesc Holding. Registra-se que os conselheiros fiscais dispensaram a leitura da Ata da reunião realizada em 09 de novembro de 2011, uma vez que já havia sido lida e aprovada pelo colegiado reunido naquela ocasião. 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 novembro de 2011.

Enio Andrade Branco

Henrique Guglielmi

Valter José Gallina

Telma Suzana Mezia
