

## ATA Nº 02/2011

Aos onze dias do mês de maio de 2011, às catorze horas e trinta minutos, 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, Henrique Guglielmi, Valter José Gallina e Telma Suzana Mezia, além dos representantes da Celesc, Sr. André Luiz de Rezende (Diretor de Relações Institucionais e com Investidores – DRI) e Sr. Fabrício Santos Debortoli (Assistente de Contabilidade Financeira da Diretoria de Relações Institucionais e com Investidores – ADCF). Registra-se também a presença do Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira da subsidiária integral Celesc Distribuição S.A.) e 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 22 de março de 2011;** **2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2011;** **3) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal;** **4) Assuntos Gerais.** Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo. Dando início à reunião, o Sr. José Lemos de Carvalho Junior, Secretário do Conselho Fiscal, 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 22 de março de 2011:** por consenso foi dispensada a leitura da Ata da Reunião realizada no dia 22 de março de 2011, considerando que a mesma já havia sido aprovada e assinada pelos Conselheiros Fiscais com mandato encerrado em 29 de abril de 2011. **2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º 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: Receita Operacional Bruta R\$1.663,1 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.056,9 milhões, Resultado das Atividades R\$158,2 milhões; Lucro Antes dos Impostos R\$173,5 milhões; Lucro Líquido do Período R\$116,2 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$199,8 milhões; Disponibilidades R\$273,4 milhões; Investimentos consolidados da ordem de R\$76,9 milhões; Patrimônio Líquido R\$2.056,7 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2011, da ordem de 5,99%. O Conselho Fiscal recomenda que nas próximas reuniões a Companhia apresente a evolução dos números, trimestre a trimestre, para as contas patrimoniais e de resultados. 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) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: Representantes do Acionista Majoritário, Titulares – **Ênio Andrade Branco** (eleito), **Henrique Guglielmi** (eleito),

---



**Valter José Gallina** (eleito) e respectivos Suplentes – **Carlos Eduardo Ferreira** (eleito), **Paulo de Tarso Guilhon** (eleito), **Luciano Veloso Lima** (reeleito); Representantes dos Acionistas Preferencialistas, Titular – **Julio Sergio de Souza Cardozo** (reeleito) e respectivo Suplente – **Antônio Augusto Torres de Bastos Filho** (reeleito); e os Representantes dos Acionistas Minoritários, Titular – **Telma Suzana Mezia** (reeleita) e respectivo Suplente – **Marcelo de Souza Muniz** (eleito). Todos os conselheiros fiscais, tais como qualificados na Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2011, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para os quais foram reeleitos ou eleitos. Os conselheiros assinam nesta data, os *Termos de Anuência ao Regulamento de Arbitragem* em atenção ao disposto na Seção V do Regulamento de Listagem de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A., bem como a *Declaração de Valores Mobiliários* exigida pela Instrução CVM nº 358 - Art. 11. Em seguida, em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o Secretário do Conselho Fiscal, Sr. José Lemos de Carvalho Junior solicitou que fosse realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2011/2012, quando foram eleitos e empossados os conselheiros Ênio Andrade Branco e Telma Suzana Mezia para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente. **4) Assuntos Gerais:** os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 10 de agosto de 2011 (quarta-feira); dia 09 de novembro de 2011 (quarta-feira) e dia 21 de março de 2012 (quarta-feira). 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, 11 de maio de 2011.

---

Ênio Andrade Branco

---

Henrique Guglielmi

---

Valter José Gallina

---

Telma Suzana Mezia

---