



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 03/2012

Aos onze dias do mês de maio de 2012, às nove horas, na sede social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): Ênio Andrade Branco, Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Júlio Sérgio de Souza Cardozo e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença do representante da KPMG Auditores Associados, Sr. Samuel Viero Ricken, do representante da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Sr. Fabrício Santos Debortoli (Chefe do Departamento de Controle de Participações e Novos Negócios – DPCN). O objetivo foi deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Posse dos conselheiros fiscais eleitos na AGO de 30 de abril de 2012; 2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; 3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2012; 4) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião procedeu-se à abertura dos trabalhos: **1) Posse dos conselheiros fiscais eleitos na AGO de 30 de abril de 2012:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2012, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: Representantes do Acionista Majoritário, Titulares – **Ênio Andrade Branco** (reeleito), **Luiz Hilton Temp** (eleito), **Paulo da Paixão Borges de Andrade** (eleito) e respectivos Suplentes – **Carlos Eduardo Ferreira** (reeleito), **Djalma de Souza Coutinho** (eleito), **Adolar Bekendorf** (eleito); Representantes dos Acionistas Preferencialistas, Titular – **Julio Sergio de Souza Cardozo** (reeleito) e respectivo Suplente – **Luiz da Costa Cruz** (eleito); e os Representantes dos Acionistas Minoritários, Titular – **Telma Suzana Mezia** (reeleita) e respectivo Suplente – **Marcelo de Souza Muniz** (reeleito). **2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** Em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2012/2013. Foram eleitos, com abstenção dos conselheiros **Julio Sergio de Souza Cardozo** e **Telma Suzana Mezia**, os conselheiros **Ênio Andrade Branco** e **Paulo da Paixão Borges de Andrade** para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente. **3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2012:** o Sr. José Braulino Stähelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2012, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$1.813,6 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.144,6 milhões, Resultado das Atividades R\$112,6 milhões; Lucro Líquido do Período R\$84,4 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$157,7 milhões; Investimentos consolidados da ordem de R\$27,8 milhões; Patrimônio Líquido R\$2.259 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2012, da ordem de 3,9%. O Conselho Fiscal sugeriu que fossem estabelecidas metas para reduzir os prazos para disponibilização das demonstrações financeiras para o conselho fiscal. Sugeriu também que na apresentação fossem feitas comparações do trimestre atual com trimestre anterior. Já para as contas patrimoniais solicitou que a comparação fosse com o último



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

trimestre apurado. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stähelin. Na sequência o Conselho Fiscal solicitou que o auditor independente relatasse sobre as análises feitas no trimestre. Informou que os trabalhos ainda não estão finalizados mas que até o momento não existem fatos relevantes a serem relatados. Sobre os apontamentos realizados a respeito das Demonstrações Financeiras de 2011, os pontos de controle estão sendo verificados e alguns pontos analisados estão demonstrando que estão sendo resolvidos. **4) Assuntos Gerais:** Os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 09 de agosto de 2012 (quinta-feira); dia 09 de novembro de 2012 (sexta-feira) e dia 22 de março de 2013 (sexta-feira). A respeito da mudança no secretariado do conselho fiscal, os membros do conselho registram o sentimento de perda com a mudança no secretariado com a saída do Sr. José Lemos de Carvalho Júnior, salientando o excelente trabalho realizado. Solicita que a empresa dê condições para que a Sra. Andrea possa realizar seu trabalho nas mesmas condições do seu antecessor. Nada mais havendo a tratar, eu, Andrea Durieux, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 11 de maio de 2012.

Ênio Andrade Branco

Luiz Hilton Temp

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Júlio Sérgio de Souza Cardozo

Telma Suzana Mezia
