

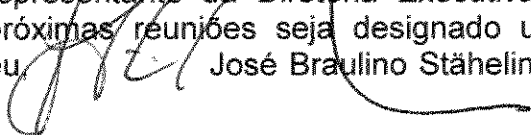


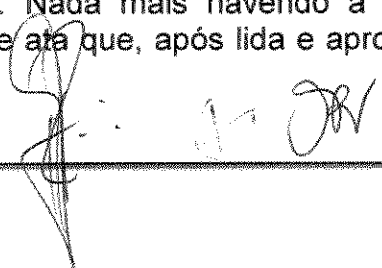
Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 03/2009

Aos onze dias do mês de agosto de 2009, às onze horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc, estando presente: Marcelo Ferrari Wolowski (Presidente), Ronaldo Baumgarten Junior, Gilberto Antônio Gadotti, Célio Goulart, Helvécio Floriani (suplente do Conselheiro Fiscal Hayton Jurema da Rocha), além dos representantes da Celesc, José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO), Luciano Peixoto Portella (Chefe de Divisão do Ativo Permanente – DVAP), Aldo Roberto Schuhmacher (Assistente da Diretoria de Relações com Investidores – DRI) e Samuel Viero Ricken, representante da BDO Trevisan Auditores Independentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Leitura e Aprovação da Ata da reunião realizada dia 14 de maio de 2009; 2) Apreciação e Aprovação das Demonstrações Contábeis do primeiro semestre de 2009; 3) Outros assuntos de interesse societário. Dando início à reunião o Presidente do Conselho Fiscal Marcelo Ferrari Wolowski agradeceu a presença de todos e em seguida passou a palavra ao Contador Geral José Braulino Stähelin, que fez a leitura da Ata da reunião realizada no dia 14 de maio de 2009 que foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 2 da pauta do dia o Contador Geral José Braulino Stähelin realizou uma apresentação para o Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao resultado acumulado no primeiro semestre de 2009, onde foram destacados os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – ROB R\$2.727,0 milhões; Receita Operacional Líquida – ROL; R\$1.781,8 milhões, Resultado do Serviço R\$111,8 milhões; Resultado Operacional R\$148,9 milhões; Resultado não Operacional R\$5,0 milhões; Lucro Antes dos Impostos R\$154,0 milhões; Lucro Líquido Acumulado no primeiro semestre R\$76,1 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$178,9 milhões; Disponibilidades R\$274,1 milhões; Investimentos realizados R\$180,6 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.714,5 milhões; e a Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (4,65%). O Contador esclareceu que o segundo trimestre de 2009 já apresenta melhora significativa no seu resultado se comparado com o primeiro trimestre de 2009 e a tendência é se confirmar esta melhora para os próximos períodos. O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos ao representante da BDO Trevisan – Auditores Independentes sobre o processo de Auditoria efetuado no segundo trimestre. O Sr. Samuel Viero Ricken informou que não há nenhum aspecto relevante que possa ser evidenciado e que o Parecer sobre os referidos trabalhos não contém ressalvas, mas apenas parágrafos de ênfase já mencionados no trimestre anterior acrescido do parágrafo de ênfase sobre o Ativo registrado na contabilidade da Celesc Distribuição S.A. de R\$40 milhões sobre Energia Livre (RTE). O Conselho Fiscal solicita a Diretoria da Celesc que sejam discutidos e apuradas soluções para os assuntos abordados pelos Auditores Independentes (BDO Trevisan), nos itens 5 e 8 do seu Relatório de Revisão Especial referente a auditoria realizada até o dia 30 de junho de 2009. O Conselho Fiscal registra que nenhum representante da Diretoria Executiva se fez presente a reunião e solicita que nas próximas reuniões seja designado um representante. Nada mais havendo a tratar, eu, José Braulino Stähelin, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,







Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 11 de agosto de 2009.

Gilberto Antonio Gadotti

Marcelo Ferrari Wolowski

Ronaldo Baumgarten Junior

Célio Goulart

Helvécio Floriani