

ATA Nº 05/2010

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, 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 88334-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os Senhores: Ronaldo Baumgarten Junior, Gilberto Antônio Gadotti, Célio Goulart, Julio Sergio de Souza Cardozo e Telma Suzana Mezia. Registra-se também a presença dos representantes da BDO Auditores Independentes, Sr. Samuel Viero Ricken e Sr. Cláudio Henrique Damasceno Reis e dos representantes da Celesc, Sr. Welson Teixeira Junior (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), para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Leitura e aprovação da Ata da reunião realizada no dia 29 de junho de 2010; 2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2010; e, 3) Outros assuntos de interesse societário.** Dando início à reunião o presidente do Conselho Fiscal Sr. Ronaldo Baumgarten Junior agradeceu a presença de todos e informou aos demais conselheiros que o Presidente do Grupo Celesc, Sr. Sergio Rodrigues Alves, acatou a indicação do empregado José Lemos de Carvalho Junior para a função de Secretário do Conselho Fiscal da Celesc e de suas subsidiárias integrais. Em seguida o Presidente procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Leitura e Aprovação da Ata:** por consenso foi dispensada a leitura da Ata da Reunião realizada no dia 29 de junho de 2010, a qual foi aprovada por unanimidade. **2) Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2010:** 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\$1.562,2 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.018,9 milhões, Resultado do Serviço R\$118,7 milhões; Resultado Operacional R\$124,1 milhões; Lucro Antes dos Impostos R\$129,7 milhões; Lucro Líquido do Período R\$71,7 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$155,4 milhões; Disponibilidades R\$355,2 milhões; Investimentos R\$113,9 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.925,2 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2010, da ordem de 11,32%. Questionados pelo Conselho Fiscal, em virtude da ausência de assinaturas no *Relatório de Revisão Especial* referente às Informações Trimestrais - ITR do segundo trimestre de 2010, os representantes da BDO Auditores Independentes afirmaram que a minuta apresentada correspondia exatamente à versão definitiva do documento. **3) Outros assuntos de interesse societário:** Mediante questionamentos elaborados pelo conselheiro Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo, a respeito dos aspectos destacados pela BDO Auditores Independentes no *Relatório de Recomendações sobre Controles Internos, Procedimentos Contábeis e Segurança Patrimonial* referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, o Conselho Fiscal determinou que a administração da Companhia observe atentamente todas as orientações e sugestões destacadas pelos

auditores independentes no referido documento e, também, que os auditores independentes elaborem, trimestralmente, relatório sobre a evolução dos encaminhamentos dados pela administração para cada item do *Relatório de Recomendações*. O Conselho Fiscal registra descontentamento com o fato de não ter recebido até o presente momento as cópias das Atas de Reunião da Diretoria Executiva ocorridas nos meses de Maio, Junho e Julho de 2010. Nesse sentido, o Conselho Fiscal determina à Diretoria Executiva da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. que cumpra, nos termos do Art. 163, § 1º da Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas) sua obrigação de encaminhar em até 10 (dez) dias, cópias das Atas de todas as suas reuniões. Os referidos documentos deverão ser encaminhados à Secretaria deste Conselho para posterior envio aos seus membros. Nada mais havendo a tratar, eu, José Lemos de Carvalho Junior, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais. Florianópolis, SC, 12 de agosto de 2010.

Ronaldo Baumgarten Junior

Gilberto Antônio Gadotti

Célio Goulart

Telma Suzana Mezia

Julio Sergio de Souza Cardozo
