

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e nove, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13:30horas.

Presenças: Glauco José Corte, Pedro Bittencourt Neto, Sérgio Rodrigues Alves, Derly Massaud de Anunciação, Lauro Sander, Alexandre Fernandes, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Emilio Mayrink Sampaio e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Mesa:** Presidente: Glauco José Corte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações: (1).** Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 7/10/09: lida e aprovada. **(2).** Indicação de voto à AGE para a eleição do Diretor Presidente da Celesc Distribuição: o Conselho aprovou, com um voto contrário, a indicação de voto favorável, a ser exercido pelo representante da Empresa na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A., cuja realização foi autorizada, para a eleição do Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho ao cargo de Diretor Presidente. **(3).** Governança Corporativa: autorizada a Diretoria a contratar serviços de auditoria e técnico especializado em Governança Corporativa, cujo acompanhamento será feito pelo Comitê Jurídico e de Auditoria; **Apresentação: (4).** Orçamento para 2010 incluindo, entre outras, propostas de: (i) redução de custos de pessoal; (ii) programa de investimentos; (iii) compra de energia; (iv) planejamento financeiro; e (v) Contrato de Gestão: determinado o seu encaminhamento para apreciação do Comitês de Assessoramento, para deliberação do Conselho de Administração na reunião de dezembro, registrada a qualidade das peças apresentadas e as propostas para alinhamento com a Empresa de Referência. **(5).** URP – Concórdia: recomendado à Diretoria o depósito em juízo dos valores sob discussão, bem como nova consulta à PGE – Procuradoria Geral do Estado, buscando viabilizar um acordo nos Autos. **(6).** Resultados do 3º trimestre de 2009 e projeções para o último trimestre do ano da Celesc D/G/H: apresentadas as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas do terceiro trimestre de 2009, assim como as projeções para o restante do ano. **(7).** Contrato de Gestão e Resultados para 2009: apresentados os indicadores integrantes do Contrato de Gestão e Resultados 2009. **(8).** Autorizada a Empresa exercer o direito de preferência na aquisição de 9,26% de ações da ECTE – Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, com base na nota técnica da Diretoria. **(9)** Conselho Fiscal: lida e distribuída carta de 12//11/09 do Conselho Fiscal, endereçada ao Conselho de Administração, contendo registros sobre: (a) Gestão da Adimplência, (b) Parágrafos de Ênfase ou

Ressalvas dos Auditores Externos – (i) RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária; (ii) PIS e COFINS – Ativos Regulatórios; e (iii) Créditos junto ao Governo do Estado; e (c) Rentabilidade sobre o PL e participação em lucros e resultados, que faz observações ao resultado do terceiro trimestre. Entregue à Diretoria para apreciação e retorno na próxima reunião do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 12 de novembro de 2009. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Corte, Presidente.

Glauco José Corte
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Sérgio Rodrigues Alves

Derly Massaud de Anunciação

Emilio Mayrink Sampaio

Jair Maurino Fonseca

Içuriti Pereira da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Milton de Queiroz Garcia

Daniel Arduini Cavalcanti de
Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Alexandre Fernandes

Lauro Sander