

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.11.2009

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada nesta data, com início às 13:30 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

- 1.** Aprovada a Indicação de voto para eleição em AGE da Celesc Distribuição S.A. do Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho, Diretor Presidente, bem como a autorização para a sua realização;
- 2.** Autorizada a contratação de auditoria e serviço técnico especializado em Governança Corporativa com acompanhamento pelo comitê jurídico e de auditoria;
- 3.** Autorizada a aquisição de 9,26% de ações da ECTE – Empresa Catarinense de Transmissão de Energia.

Florianópolis, 12 de novembro de 2009.

Welson Teixeira Junior
Diretor de Planejamento e Institucional e de Relações com Investidores