



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

**CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC**

**NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, hora e local:** Aos treze dias do mês de maio 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: Pedro Bittencourt Neto, Eduardo Pinho Moreira, Derly Massaud de Anunciação, Alexandre Fernandes, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Lauro Sander, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretário: Milton de Queiroz Garcia. **Questões Preliminares:** (1) Conselheiro Arlindo diz que caso as matérias trazidas à aprovação nesta reunião não atendam os ditames do Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho de Administração, tais itens devem ser retirados de pauta. Conselho de Administração decide que esta prática será observada a partir da próxima Reunião deste Conselho. (2) Conselheiro Daniel Arruda pede que sejam entregues em cada reunião deste Conselho de Administração dados para conhecimento e acompanhamento das empresas controladas pela Celesc S.A. (3) Conselho de Administração determina que as Atas devem vir estruturadas sendo projetadas no telão para leitura sofrendo a aprovação e assinatura ao final da respectiva Reunião. (4) **Comunicados do Presidente da Celesc S.A.:** Fazendo uso da palavra Eduardo Pinho Moreira apresenta o pedido de exoneração do Diretor de Gestão Corporativa, José Affonso da Silva Jardim, ato contínuo o Presidente Eduardo Pinho Moreira traz a indicação do nome de Gilberto Odilon Eggers, funcionário de carreira da Celesc. Após a manifestação do Conselheiro Jair Maurino Fonseca, favorável ao nome apresentado, a CELOS ressaltou que tal indicação lhe cabe na forma do Acordo de Acionistas, assim é que na forma estatutária e do Acordo de Acionistas ratifica e corrobora o nome de Gilberto Odilon Eggers. O Conselho aprovou por unanimidade a indicação de voto favorável a ser exercida na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A, do nome do Sr. Gilberto Odilon Eggers para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Corporativa. **Deliberações:** a) **Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 27.04.09 (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** Entregue uma via a cada Conselheiro, lida e aprovada. b) **Posse dos Conselheiros Eleitos em 27/04/2009: (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente recebe a informação da Secretaria do Conselho de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocou assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 27/04/2009, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembléia Geral, declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pela BOVESPA. O Senhor Presidente informou que os Conselheiros Glauco José Côrte e Paulo Roberto Evangelista de Lima serão empossados em Reunião específica frente à justificada ausência nesta data. Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa, assim como registrou a contribuição dos Conselheiros cujo mandato havia se expirado. Passando a palavra ao Presidente da Celesc S.A. este resalta a atuação de todos os Conselheiros que deixam este Conselho de Administração e cumprimenta todos os Conselheiros reeleitos ou eleitos. Conselheiros empossados fazem seus registros ressaltando os compromissos assumidos com este Conselho de Administração, bem como contribuição para busca de resultados da



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Empresa. **c) Eleição do Presidente e do Secretário do Conselho de Administração (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** o Presidente colocou em discussão a matéria, e o Conselheiro Eduardo Pinho Moreira, com a palavra, manifestou-se favorável à recondução do senhor Glauco José Côrte à presidência, por sua reconhecida competência e serenidade na condução do Conselho e no encaminhamento das questões importantes da Companhia. A indicação foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida passou a eleição do Secretário do Conselho de Administração, indicando pelos mesmos motivos o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto para o exercício dessa função. Não havendo manifestações, a indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto em seu nome e em nome do Conselheiro Glauco José Côrte agradeceu a confiança dos senhores Conselheiros. **d) Recomposição dos Comitês de Assessoramento (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente Pedro Bittencourt Neto procedeu à leitura da composição anterior dos Comitês. O Conselho deliberou pela recomposição dos comitês com os seguintes nomes: Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial, Eduardo Pinho Moreira (Coordenador), Daniel Arruda, Lauro Sander, Alexandre Fernandes, Derly Massaud de Anunciação, Eduardo Sitônio e Carlos Alberto Martins; Comitê de Recursos Humanos, Derly Massaud de Anunciação (Coordenador), Arlindo Magno de Oliveira, Jair Maurino Fonseca, Lauro Sander, Marilise Kruger da Silva e Raquel Claudino; Comitê Financeiro, Daniel Arruda (Coordenador), Içuriti Pereira da Silva, Alexandre Fernandes, Emilio Mayrink Sampaio, Ricardo Alves Rabelo Arnaldo V. de Souza e João Henrique da Silva; Comitê Jurídico e de Auditoria, Paulo Roberto Evangelista de Lima (Coordenador), Pedro Bittencourt Neto, Milton Queiroz Garcia, Arlindo Magno de Oliveira e Áureo Fraga Malinverni. **e) Relato dos Comitês de Assessoramento (Relator: Coordenadores dos Comitês) (1) Comitê de Recursos Humanos:** Conselheiro Arlindo ressalta visita feita à CEMIG para verificar PDV daquela empresa. **(2) Comitê Financeiro:** Conselheiro Daniel ressalta a implementação das novas políticas de corte e negativação. **(2.1)** Conselheiro relata Reunião tida com acionistas da SCGÁS donde foi firmado compromisso de reverter quadro societário instável instaurado na Companhia de Gás. Presidente Eduardo Pinho Moreira ressalta que assunto precisa de consenso e o papel do novo Presidente do Conselho da SCGÁS, Sr. Ricardo Rabelo é exatamente buscar este consenso. **f) Remuneração da Diretoria Executiva (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** O Relator Eduardo Pinho Moreira fazendo uso da palavra ressalta que em Assembléia Geral Ordinária da Celesc S.A., realizada no dia 27 de abril de 2009 foi aprovado o montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Empresa, os Diretores empossados manterão as atuais remunerações. Aprovada assim a Remuneração da Diretoria Executiva no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais), para cada Diretor, podendo chegar até R\$352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) anual a título de remuneração indireta. **g) Contratação Auditoria Externa para o Exercício de 2009 (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** O Relator Eduardo Pinho Moreira convida José Braulino Stahelin, Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira da Celesc Distribuição S.A. para relatar a evolução da contratação, que fazendo uso da palavra faz breve relato de todo o processo para a contratação desta auditoria com a participação do Comitê Jurídico e de Auditoria para a formatação do edital, comunicado o vencimento do certame pela empresa BDO Trevisan. **h) Demonstrações dos Resultados da Celesc Distribuição; Geração e Celesc Holding, correspondentes ao 1º trimestre/2009 (Relatores: Arnaldo Venício de Souza, Marco Aurélio Dutra e Ricardo Alves Rabelo):** O Relator, Marco Aurélio Dutra em nome da Celesc Geração S.A. fazendo uso da palavra apresentou os principais resultados do 1º trimestre de 2009, destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$14.854 milhões; Receita Operacional Líquida R\$12.609 milhões; Resultado Operacional R\$ 10.251 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$10.251 milhões; Lucro Líquido do Exercício R\$6.332 milhões; EBITDA R\$9.217 milhões; Investimentos Realizados R\$3.956 milhões; José



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Braulino Stahelin, Chefe do Departamento de Contabilidade, foi convidado a fazer uso da palavra, passando a apresentação dos principais resultados do 1º trimestre de 2009 da Celesc Distribuição S.A., destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$1.230,131 milhões; Receita Operacional Líquida R\$766.430 milhões; Resultado do Serviço R\$ (22.550) milhões; Resultado Operacional R\$ (26.809) milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$(25.798) milhões; Lucro Líquido R\$(17.981); EBITDA R\$8.991 milhões; Investimentos Realizados R\$96.498 milhões, ato contínuo, na apresentação do Balanço Consolidado do 1º trimestre de 2009 foram trazidos os números da Celesc Distribuição, Celesc Geração e SCGÁS, destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$1.377,290 milhões; Receita Operacional Líquida R\$833.833 milhões; Resultado do Serviço R\$(6.393) milhões; Resultado Operacional R\$(2.780) milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$(1.786) milhões; Lucro Líquido R\$(8.211); EBITDA R\$31.522 milhões; Investimentos Realizados R\$99.828 milhões. **i) Estrutura Tributária da Celesc Geração S.A. (Relator: Paulo Roberto Meller e Marco Aurélio Dutra):** Os relatores apresentam panorama geral atual, convidando advogado tributarista a demonstrar os possíveis cenários frente a novos projetos, o material apresentado passa a fazer parte integrante desta ata. Firmado compromisso da Diretoria Executiva da Celesc Geração S.A. a trazer o assunto para deliberação nos termos do Capítulo IV do regimento Interno, bem como manifestação formal do Comitê Financeiro. **j) Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para 2009 (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente do Conselho de Administração ressalta a previsão regimental trimestral das Reuniões do Conselho de Administração e não obstante, para o ano de 2009 são 10 (dez) reuniões agendadas, sendo o maior lapso temporal entre elas o de 49 (quarenta e nove dias) e o menor de 17 (dezessete) dias. O Conselho de Administração decide manter o calendário aprovado de Reuniões Ordinárias no que tange as próximas duas Reuniões de 8 de junho e 13 de julho, voltando o assunto à deliberação nessas próximas reuniões. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 13 de maio de 2009. Milton de Queiroz Garcia, Secretário. Pedro Bittencourt Neto, Presidente.

Pedro Bittencourt Neto  
**Presidente**

Milton de Queiroz Garcia  
**Secretário**

Eduardo Pinho Moreira

Derly Massaud de Anunciação

Alexandre Fernandes

Jair Maurino Fonseca

Içuriti Pereira da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Lauro Sander

Emilio Mayrink Sampaio

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda