

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13.05.2009

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 ata da Reunião de 27.4.2009;
2. Tomaram posse os Conselheiros eleitos em 27.4.2009;
3. Eleitos o Presidente do Conselho, Glauco José Corte e o Secretário, Pedro Bittencourt Neto;
4. Apresentado relato dos Comitês de Assessoramento;
5. Aprovada a Remuneração da Diretoria Executiva, mantendo o valor mensal de R\$22.000,00, para cada Diretor, podendo chegar até R\$352.000,00 anual a título de remuneração indireta;
6. Apresentado o Resultado Financeiro do 1º trimestre da Celesc Distribuição, Celesc Geração e Celesc Holding, bem como as Demonstrações Contábeis Consolidadas;
7. Aprovada a contratação da BDO Trevisan Auditores Independentes, para auditar as Informações Trimestrais e Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2009, 2010 e 2011;
8. Apresentada sugestões para a estrutura tributária da Celesc Geração S.A.;
9. Mantido o Calendário aprovado de reuniões do Conselho de Administração para 2009;
10. Aprovada a indicação de voto favorável a ser exercida na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A, para a eleição do Sr. Gilberto Odilon Eggers para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa.

Florianópolis, 13 de maio de 2009.

Ricardo Alves Rabelo
Diretor de Relações Institucionais e com Investidores