

ATA Nº 03/2010

Aos treze dias do mês de maio de 2010, 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: Gilberto Antônio Gadotti, Célio Goulart, Julio Sergio de Souza Cardozo e Telma Suzana Mezia, além dos representantes da Celesc, José Braulino Stähelin (Contador), Aldo Roberto Schuhmacher (Assistente da Diretoria de Relações Institucionais e com Investidores – DRI) e Fabrício Santos Debortoli (Assistente de Contabilidade Financeira da Diretoria de Relações Institucionais e com Investidores – DRI), e o Sr. Samuel Viero Ricken, representante da BDO Auditores Independentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Leitura e Aprovação da Ata da reunião realizada dia 24 de março de 2010; 2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal da Celesc; 3) Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2010; 4) Outros assuntos de interesse societário.** Dando início à reunião o Sr. José Braulino Stähelin agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas aos novos conselheiros, em seguida procedeu à abertura os trabalhos: **1) Leitura e Aprovação da Ata:** por consenso foi dispensada a leitura da Ata da Reunião realizada no dia 24 de março de 2010, a qual foi aprovada pelos conselheiros reeleitos presente àquela reunião. **2) Eleição:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: Representantes do Acionista Controlador, Titulares – **Célio Goulart** (reeleito), **Ronaldo Baumgarten Junior** (reeleito), **Gilberto Antônio Gadotti** (reeleito) e respectivos Suplentes - **Luciano Veloso Lima** (eleito), **Luiz Rogério Gonçalves** (reeleito), **Saliba Nader Neto** (reeleito); Representantes dos Acionistas Preferencialistas, Titular – **Julio Sergio de Souza Cardozo** (eleito) e respectivo Suplente – **Antônio Augusto Torres de Bastos Filho** (reeleito); e os Representantes dos Acionistas Minoritários, Titular – **Telma Suzana Mezia** (eleita) e respectivo Suplente – **João Moraes Azzi** (eleito). Os conselheiros ora eleitos foram também eleitos e empossados para o Conselho Fiscal da Celesc Distribuição S.A. e da Celesc Geração S.A.. Todos os conselheiros fiscais, tais como qualificados na Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para os quais foram reeleitos ou eleitos. Os conselheiros assinam nesta data, os *Termos de Anuência ao Regulamento de Arbitragem* em atenção ao disposto na Seção V do Regulamento de Listagem de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A., bem como a *Declaração de Valores Mobiliários* exigida pela Instrução CVM nº 358 - Art. 11. Em seguida, o Sr. José Braulino Stähelin, em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, solicitou que fosse realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2010/2011, quando ficou decidido que será marcada uma reunião extraordinária, em data próxima, considerando a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Baumgarten Junior. **3) Apresentação das Demonstrações Contábeis:** O Conselho Fiscal assistiu a apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao primeiro



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

- 8 -

trimestre de 2010, onde foram destacados os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – R\$1.575,3 milhões; Receita Operacional Líquida – R\$1.006,9 milhões, Resultado do Serviço - R\$202,2 milhões; Resultado Operacional R\$201,6 milhões; Lucro Antes dos Impostos R\$136,8 milhões; Lucro Líquido do Período - R\$124 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$238,4 milhões; Disponibilidades R\$408,4 milhões; Investimentos R\$84,1 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.853,4 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de +7,17%. O resultado apresentado foi influenciado pelo crescimento do consumo de energia elétrica (média de +8%) na área de concessão da subsidiária Celesc Distribuição S.A. e pelo reajuste tarifário ocorrido em agosto de 2009, que impactaram positivamente a receita operacional bruta (+14,4%). Além disso, o resultado consolidado reflete a diminuição das despesas operacionais da ordem de -9,6%. 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 presentes. Florianópolis, SC, 13 de maio de 2010.

Gilberto Antônio Gadotti

Célio Goulart

Telma Suzana Mezia

Julio Sergio de Souza Cardozo
