

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13.07.2009

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 RCA de 02.07.2009;
2. Eleito Sérgio Rodrigues Alves como Diretor Presidente da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Aprovada a indicação de voto a ser exercido na Assembléia Geral da Celesc Distribuição à eleição de Ricardo Rabelo para o cargo de Diretor Presidente, e, da mesma forma, na Assembléia da Celesc Geração à eleição de Paulo Roberto Meller para o cargo de Diretor Presidente;
3. Aprovadas as Normas para o processo de Eleição do Diretor Comercial;
4. Apresentado relato dos Comitês de Assessoramento;
5. Apresentadas as Demonstrações de Resultados (DRE) de junho de 2009 – Celesc Distribuição;
6. Apresentadas as Resoluções do Sétimo Congresso dos Empregados da Celesc;
7. Sugestões de pauta apresentadas pelo Conselheiro Daniel Arruda; (i) comparação do orçamento de investimentos na área de distribuição aprovado no Conselho e efetivamente orçado no sistema SAP da Celesc Distribuição, (ii) questionamento sobre a evolução do imobilizado em curso da área de distribuição, materiais em depósito e instalações gerais, (iii) discussão sobre a política de compras, modo de contratação dos investimentos e compras e banco de preços;
8. Apresentadas as informações sobre a URP de Concórdia pelo Superintendente Jurídico, relatando os contornos jurídicos e financeiros atuais da lide.

Florianópolis, 13 de julho de 2009.

Ricardo Alves Rabelo
Diretor de Planejamento e de Relações Institucionais e com Investidores