



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

- 1 -

ATA Nº 04/2008

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e oito, às dez horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034 – 900, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, estando presentes, os Senhores: Ronaldo Baumgarten Junior (Presidente), Célio Goulart, Marcelo Ferrari Wolowski, Hayton Jurema da Rocha, Gilberto Antônio Gadotti e os representantes da Celesc, os Senhores: José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO), Luciano Peixoto Portella (Chefe da Divisão do Ativo Permanente – DVAP), Andrea Durieux (Chefe da Divisão de Contabilidade Tributária – DVCT), Gilmara Maria Felício (Divisão de Contabilidade Gerencial), para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Contábeis referente ao terceiro trimestre de 2008 e 2) Outros assuntos de interesse societário. Dando início à reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ronaldo Baumgarten Junior, agradeceu a presença de todos e, em atenção ao primeiro item da ordem do dia, passou a palavra ao Contador José Braulino Stähelin, que inicialmente justificou a ausência do Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores Arnaldo Venício de Souza e em seguida fez a apresentação das Demonstrações Contábeis referente ao terceiro trimestre de 2008, enfatizando os destaques econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – ROB R\$4.026,3 milhões; Receita Operacional Líquida – ROL R\$2.675,7 milhões; Resultado do Serviço R\$389,2 milhões; Resultado Operacional R\$438,5 milhões; Resultado não Operacional R\$7,0 milhões; Lucro antes dos Impostos R\$445,5 milhões; Lucro Líquido acumulado em 30 de setembro de 2008 R\$263,7 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$499,7 milhões; Disponibilidades R\$488,9 milhões; Investimentos Realizados R\$261,0 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.717,2 milhões; Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 18,15%. O Contador relatou aos Conselheiros que o bom desempenho da Empresa ainda é decorrente da concretização da negociação realizada em 30 de abril de 2008, quando a Celesc, a Celesc Distribuição S.A., a Casan, a SC Parcerias S.A. e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense – FADESC assinaram o Termo de Reconhecimento, Assunção e o Parcelamento de Dívida em que a SC Parcerias S.A. assume a dívida da Casan com a Celesc e a Celesc Distribuição S.A., no montante atualizado de R\$143,2 milhões e R\$33,3 milhões respectivamente. O Contador esclareceu que o resultado também reflete os efeitos do resultado da Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS (R\$4,49 milhões). O Conselho Fiscal manifestou preocupação em relação ao desempenho da Celesc Distribuição S.A., se comparado a Empresa Referência – ER, estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na segunda revisão tarifária. O Conselho relatou que os gastos com pessoal, material, serviços de terceiros e outros gastos gerenciáveis (PMSO), estão muito acima dos números estabelecidos na Empresa Referência e que isto deve ser uma preocupação da Administração da Empresa. Enquanto que os gastos gerenciáveis estabelecidos na Empresa Referência diminuíram em relação a primeira revisão tarifária, estes mesmos gastos na Celesc Distribuição vem aumentando. A próxima reunião do Conselho Fiscal ficou agendada para dia 5 de março de 2009. Nada mais



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

havendo a tratar, eu, Gilmara Maria Felício, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis – SC, treze de novembro de 2008.

Ronaldo Baumgarten Junior

Célio Goulart

Marcelo Ferrari Wolowski

Hayton Jurema da Rocha

Gilberto Antônio Gadotti
