



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

- 1 -

ATA Nº 02/2008

Aos quatorze dias do mês de maio de 2008, 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: 88.034 – 900, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, estando presentes, os Senhores: Célio Goulart, Marcelo Ferrari Wolowski, Hayton Jurema da Rocha, Gilberto Antônio Gadotti e os representantes da Celesc, os Senhores: Arnaldo Venicio de Souza (Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores – DEF), 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), Aldo Roberto Schuhmacher (Chefe do Departamento de Relações com Investidores – DPRI), João Henrique da Silva (Chefe do Departamento Econômico Financeiro – DPEF) e Ricardo dos Anjos (Chefe da Divisão de Contas a Receber), para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Contábeis referente ao 1º Trimestre de 2008 e 2) Outros assuntos de interesse societário. Dando início à reunião o Contador José Braulino Stähelin justificou a ausência do Conselheiro Ronaldo Baumgarten Junior (Presidente). Diante da ausência do Presidente do Conselho Fiscal e seguindo o Regimento Interno Capítulo II – da Composição, artigo 6º, § 2º a reunião foi iniciada com 4 (quatro) membros que decidiram ser presidida pelo Conselheiro Célio Goulart. Retomando os trabalhos o Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Diretor Arnaldo Venicio de Souza que em nome da Diretoria Executiva da Celesc, deu as boas vindas aos novos membros do Conselho Fiscal e salientando a importância do Conselho se colocou a disposição do mesmo. Em seguida e atendendo ao 1º item da ordem do dia, o Diretor passou a palavra ao Contador José Braulino Stähelin, que inicialmente esclareceu que as referidas Demonstrações Contábeis já contemplam os resultados da controlada SCGÁS. O Contador fez a apresentação referente ao 1º Trimestre de 2008, detalhando os destaques econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – ROB R\$1.390,9 milhões, Receita Operacional Líquida – ROL R\$928,1 milhões, Resultado do Serviço R\$128,9 milhões, Resultado Operacional R\$129,5 milhões, Resultado não Operacional R\$2,3 milhões, Lucro antes dos Impostos R\$131,8 milhões, Lucro do Exercício R\$76,1 milhões, EBITDA (LAJIDA) R\$165,1 milhões, Disponibilidades R\$452,0 milhões, Investimentos Realizados R\$48,7 milhões, Patrimônio Líquido R\$1.529,4 milhões, Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 5,23%. O Contador relatou aos Conselheiros que a Empresa a partir de janeiro de 2008 está adotando a nova metodologia de cálculo do EBITDA, para acompanhar as práticas adotadas pelo mercado. O Contador informou que em 30 de abril de 2008, 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\$143.219 milhões e R\$33.274 milhões respectivamente. Finalizando o Conselho Fiscal decidiu que na próxima reunião serão eleitos o Presidente e o Vice-presidente do Conselho.



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Ficou agendada para dia 15 de agosto de 2008 a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Gilmara Maria Felício, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis – SC, 14 de maio de 2008.

Célio Goulart

Marcelo Ferrari Wolowski

Hayton Jurema da Rocha

Gilberto Antônio Gadotti
