



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Nº 02/2009

Aos quatorze dias do mês de maio de 2009, às nove 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 ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc, estando presente: Ronaldo Baumgarten Junior (Presidente), Marcelo Ferrari Wolowski, Hayton Jurema da Rocha, Gilberto Antônio Gadotti, Célio Goulart além dos representantes da Celesc, Arnaldo Venicio de Souza (Diretor Econômico Financeiro – DEF da Celesc Distribuição S.A), José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO), Luciano Peixoto Portella (Chefe de Divisão do Ativo Permanente – DVAP), Gilmara Maria Felício (Divisão de Contabilidade Gerencial – DVCG), para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição do Presidente e vice Presidente do Conselho Fiscal da Celesc; 2) Leitura e Aprovação da Ata da reunião realizada dia 26 de março de 2009; 3) Apreciação e Aprovação das Demonstrações Contábeis do primeiro trimestre de 2009; 4) Outros assuntos de interesse societário. Dando início à reunião o Presidente Ronaldo Baumgarten Junior agradeceu a presença de todos e em seguida passou a palavra ao Diretor Arnaldo Venicio de Souza que informou ao Conselho Fiscal que em 30 de março de 2009 tomou posse na Diretoria de Planejamento e interinamente na Diretoria Institucional e de Relações com Investidores o Sr. Ricardo Alves Rabelo. Prosseguindo o Diretor justificou a ausência do Diretor Ricardo Alves Rabelo e informou aos conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2009, os mesmos foram eleitos para mais 1 (um) mandato de 1 (um) ano. O Diretor informou ainda que os conselheiros também foram eleitos para o Conselho Fiscal da Celesc Distribuição S.A. e para a Celesc Geração S.A.. Finalmente o Diretor fez esclarecimentos a respeito do resultado da Celesc no primeiro trimestre. No passo seguinte o Presidente Ronaldo Baumgarten Junior, em cumprimento no Capítulo II – Da Composição, 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 2009/2010, quando foram eleitos, respectivamente, os Conselheiros Marcelo Ferrari Wolowski e Gilberto Antônio Gadotti. Empossado no cargo, o no Presidente Marcelo Ferrari Wolowski em atenção ao item 2 da pauta do dia, passou a palavra ao Contador Geral José Braulino Stähelin, que fez a leitura da Ata da reunião realizada no dia 26 de março 2009 que foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 3 da pauta do dia o Contador Geral José Braulino Stähelin realizou uma apresentação para o Conselho Fiscal sobre Demonstrações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2009, onde foram destacados os seguintes aspectos econômico-financeiro: Receita Operacional Bruta – ROB R\$1.377,2 milhões; Receita Operacional Líquida – ROL; R\$883,8 milhões, Resultado do Serviço R\$6,4 milhões negativo; Resultado Operacional R\$2,8 milhões negativo; Prejuízo Antes dos Impostos R\$1,8 milhões; Prejuízo do Período R\$8,2 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$31,5 milhões; Disponibilidades R\$292,6 milhões; Investimentos R\$99,8 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.453,4 milhões; e a Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (-0,56%). O Contador esclareceu que o resultado apresentado decorre de vários fatores: a) reajuste tarifário negativo em agosto de 2008 (3,4%) na subsidiária Celesc Distribuição S.A.; b) queda na Receita Operacional Bruta da Celesc Geração S.A.; c) mudança na forma de apuração do



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Imposto de Renda e Contribuição Social de Lucro Presumido para Lucro Real na Celesc Geração S.A.; d) crise mundial; e) ainda os reflexos das enchentes no mês de novembro de 2008, que arrasaram a Região do Vale do Itajaí, principal pólo industrial do Estado de Santa Catarina; e f) aumentos das Despesas Operacionais na Celesc Distribuição S.A. (Parcela A e Parcela B) em 9,1% em relação ao mesmo período de 2008, com destaque para os gastos com pessoal (Parcela B) em 13%, sendo que este acréscimo se deu em função de a Celesc Distribuição S.A. haver implantado no segundo semestre de 2008 a segunda parcela do Plano de Cargos e Salários – PCS. O Contador destacou também a queda de Receita Operacional Bruta – ROB (1%) e da Receita Operacional Líquida – ROL (4,8%). Na sequência o Conselho Fiscal tomou conhecimento de que na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 13 de maio de 2009, foi homologada a Contratação da BDO Trevisan Auditores Independentes para os Serviços de Auditoria Externa na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e nas suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. para os exercícios de 2009, 2010 e 2011. Diante disso, o Conselho Fiscal solicitou a presença do representante da referida empresa Sr. Samuel Viero Ricken que prontamente prestou esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria já realizados no primeiro trimestre, enfatizando que o Parecer sobre os referidos trabalhos não contém ressalvas, mas apenas parágrafos de ênfase já mencionados no Parecer emitido pelos auditores independentes anteriores (Martinelli Auditores). 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 2009.

Marcelo Ferrari Wolowski

Gilberto Antônio Gadotti

Ronaldo Baumgarten Junior

Hayton Jurema da Rocha

Célio Goulart
