



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dez na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Sérgio Rodrigues Alves, Lírio Albino Parisotto, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Andriei José Beber, Edimar Rodrigues de Abreu e Paulo Roberto Evangelista de Lima. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações: 1- Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 19.04.2010 (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** Entregue uma via a cada Conselheiro, lida e aprovada. **2- Posse dos Conselheiros Eleitos em 30.04.2010: (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente em exercício Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria do Conselho de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocou assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2010, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembléia Geral, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos os Termos de Anuência dos Administradores exigidos pelo Nível 2 de Governança Corporativa, bem como a Declaração de Valores Mobiliários, em cumprimento a Instrução CVM 358. Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa, assim como registrou a contribuição dos Conselheiros cujo mandato havia se expirado. **Eleição do Presidente e do Secretário do Conselho de Administração (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente em exercício apresenta como indicação do acionista majoritário ao cargo de Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Derly Massaud Anunciação. Colocada em discussão e votação a matéria, a indicação foi aprovada pela maioria dos presentes. Em seguida passou a eleição do Secretário do Conselho de Administração, indicando o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto para o exercício dessa função. A indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por maioria. Os Conselheiros Paulo Roberto Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Emilio Mayrink Sampaio e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda abstiveram-se das votações para Presidente e Secretário. O Conselheiro Derly Massaud de Anunciação em seu nome e em nome do Conselheiro Pedro Bittencourt Neto agradeceu a confiança dos senhores Conselheiros e solicitou o encaminhamento de sugestões para a modelagem das reuniões. **3- Recomposição dos Comitês de Assessoramento (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente Derly Massaud Anunciação procedeu à leitura da composição anterior e, em seguida, o Conselho deliberou pela recomposição dos comitês com os seguintes nomes: Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial, Lírio Albino Parisotto (Coordenador), Sergio Rodrigues Alves, Andriei José Beber e Paulo Roberto Meller. Comitê de Recursos Humanos, Edimar Rodrigues de Abreu (Coordenador), Jair Maurino Fonseca, Milton Queiroz Garcia, Raquel de Souza Claudino e Gilberto Odilon Eggers. Comitê Financeiro, Daniel Arruda (Coordenador), Emilio Mayrink Sampaio, Pedro Bittencourt Neto, Arnaldo V. de Souza e Welson Teixeira Junior. Comitê Jurídico e de Auditoria, Paulo Roberto Evangelista de Lima (Coordenador), Antônio Fernando do Amaral e Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Áureo Fraga Malinverni e Ronaldo Jardim da Silva. **4- Resultados do 1º trimestre de 2010 da Celesc D/G/H (Relator: Arnaldo**

V. de Souza, Marco Aurélio Dutra e Welson Teixeira). O Relator, Marco Aurélio Dutra em nome da Celesc Geração S.A. fazendo uso da palavra apresentou os principais resultados do 1º trimestre de 2010, destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$14,656 milhões; Receita Operacional Líquida R\$12,733 milhões; Resultado Operacional R\$ 8,411 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$8,411 milhões; Lucro Líquido do Exercício R\$5,557 milhões; EBITDA R\$10,965 milhões; Investimentos Realizados R\$2,079 milhões; José Braulino Stahelin, Chefe do Departamento de Contabilidade, foi convidado a fazer uso da palavra, passando a apresentação dos principais resultados do 1º trimestre de 2010 da Celesc Distribuição S.A., destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$1.427,886 milhões; Receita Operacional Líquida R\$891,721 milhões; Resultado do Serviço R\$ 173,684 milhões; Resultado Operacional R\$ 165,378 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$ 166,650 milhões; Lucro Líquido R\$112,567; EBITDA R\$202,564 milhões; Investimentos Realizados R\$82,025 milhões, ato contínuo, na apresentação do Balanco Consolidado do 1º trimestre de 2010 foram trazidos os números da Celesc Distribuição, Celesc Geração e SCGÁS, destacando-se: Receita Operacional Bruta R\$1.575,357 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.006,979 milhões; Resultado do Serviço R\$202,282 milhões; Resultado Operacional R\$201,678 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$136,890 milhões; Lucro Líquido R\$124,009 milhões; EBITDA R\$238,425 milhões; Investimentos Realizados R\$84,104 milhões; **5-Remuneração da Diretoria Executiva (Relator: Derly Massaud Anunciação):** O Relator, fazendo uso da palavra, ressalta que em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Celesc S.A., realizada no dia 30 de abril de 2010, foi aprovado o montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Empresa. Os Diretores empossados manterão as atuais remunerações. Aprovada assim, a Remuneração da Diretoria Executiva no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, para cada Diretor, podendo chegar até R\$439.120,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e cento e vinte reais) anuais, incluindo a remuneração indireta. **6 – Eleição do Diretor de Planejamento (Relator: Sérgio Alves):** O Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 37.622.335-2 SSP-SP e do CPF nº 003.289.871-15, residente e domiciliado na Rua Doutel de Andrade, 79, Condomínio Village, Lagoa da Conceição, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.062-215, Diretor Presidente da Celesc Distribuição, foi eleito para o cargo de Diretor de Planejamento da Celesc S.A. O Diretor eleito irá continuar no mandato de três anos iniciado pelo seu antecessor em 23 de março de 2009 e exercerá os cargos nas duas Empresas sem acúmulo de vencimento. Ato contínuo, fazendo uso da palavra o Conselheiro e Diretor Presidente da Celesc S.A., Sergio Rodrigues Alves comunica que irá se ausentar da Companhia do dia 25 de maio ao dia 10 de junho para tratar de assuntos particulares e, indicou para substituí-lo interinamente o novo Diretor de Planejamento e atual Diretor Presidente da Celesc Distribuição, o Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho. **Conhecimento: 7- Informações sobre a reestruturação da Celesc Geração (Relator: Paulo Roberto Meller).** O Presidente da Celesc Geração Paulo Meller apresentou a estrutura atual da Celesc Geração bem como o andamento dos processos de repotenciação das usinas e parcerias para novos projetos, sendo deliberada pelo Conselho a interrupção dos processos de parceria dos atuais ativos da Celesc Geração para reavaliação do comitê estratégico e posterior encaminhamento e apresentação ao Conselho de Administração. **8 - Informações sobre o PDVP – Programa de Desligamento Voluntário Programado (Relator: Gilberto Eggers).** Após a apresentação foi deliberado pelo retorno do assunto na próxima reunião do Conselho com encaminhamento de nota técnica e manifestação da Diretoria, incluindo todos os detalhes financeiros e técnicos do referido plano, parecer jurídico e trâmite processual da ação cautelar proposta pelo Ministério Público, e relação das possíveis desistências de ações trabalhista por empregados que se inscreveram no plano. O Conselho determinou ainda a realização de Assembléia Geral da Celesc Distribuição deliberando pela suspensão do PDVP. **9 - Informações sobre a Contratação de auditoria externa para apuração das dívidas do Estado de Santa Catarina e CELESC (Relator: Sérgio Rodrigues Alves).** Com a palavra o Conselheiro Sérgio Alves explicou que em

decorrência de recurso interposto, ainda está em trâmite o processo licitatório para abertura do envelope “B”. Os dividendos continuam retidos conforme decisão em Assembléia realizada em 30.04.2010 e o assunto retorna na próxima reunião com envio pela Secretaria para todos os Conselheiros de cópia do processo de auditoria interna. **10 - Informações sobre a dívida da SC Parcerias (Relator: Sérgio Rodrigues Alves).** O valor total da dívida atualizada da SC Parcerias com a Celesc é de R\$73.092.835,20, sendo que no momento existem 7 (sete) parcelas vencidas no valor de R\$5.967.459,45 cada e mais cinco vincendas no mesmo valor. O Conselho determinou a elaboração de proposta pela Diretoria para cobrança da dívida, na forma de nota técnica com pareceres e estudos sobre o assunto. **11 - Relatório do Grupo de Trabalho constituído pela Resolução da Presidência nº 001/10 (Relator: Alfredo Felipe da Luz Sobrinho).** Retirado de pauta, o assunto retorna na próxima reunião. **12 - Relato sobre multas ANEEL e denúncias (Relator: Derly M. Anunciação).** Foi solicitado à Diretoria levantamento de todas as multas impostas à Companhia pela ANEEL nos últimos 3 anos. **13 - Relato dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês).** Comitê estratégico: Com relação a PEC – Projeto de Emenda Constitucional que, no caso específico, estabelece a apreciação prévia da Assembléia Legislativa em caso de proposta de alteração estatutária da Celesc, o Presidente e Conselheiro Sérgio Alves já levou o assunto ao Governador e no momento aguarda manifestação do Procurador Geral do Estado. Comitê Financeiro: O Coordenador Daniel Arruda reportou que a diretoria técnica da Celesc Distribuição solicitou ao comitê que analisasse uma possível suplementação orçamentária de seus gastos, assim como dos seus investimentos que estavam limitados ao valor de R\$100 milhões. A Diretoria deve encaminhar parecer técnico sobre os dois assuntos para serem deliberados pelo conselho de administração. O Coordenado lembrou que qualquer suplementação orçamentária deverá ser previamente analisada e aprovada pelo conselho antes da sua efetivação. O Coordenador também enfatizou a importância das diretorias buscarem cumprir seus orçamentos aprovados, uma vez que a Celesc Distribuição precisa se ajustar aos parâmetros da sua empresa de referência até 2012, conforme consta na Carta Diretriz da Celesc Distribuição. Por último foi solicitado à Diretoria o envio mensal aos Conselheiros da relação dos 30 maiores acionistas da Companhia. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de maio de 2010. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Sérgio Rodrigues Alves

Lírio Albino Parisotto

Andriei José Beber

Jair Maurino Fonseca

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Emilio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu
Milton de Queiroz Garcia

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda