

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 julho de dois mil e onze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Edegar Giordani, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Andriei José Beber. Presentes também os membros do Conselho Fiscal da Celesc Distribuição Telma Suzana Mezia, Luiz Hilton Temp e Paulo da Paixão Borges de Andrade, o Presidente do Conselho Fiscal da Holding, Enio Andrade Branco e ainda representando a KPMG, empresa de auditoria contratada, Luiz Cabral. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Jair Maurino Fonseca e Edimar Rodrigues de Abreu. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretário: Derly Massaud de Anunciação. **Deliberação: 1. Deliberação acerca do Relatório decorrente do PCIL 01/2011 de 14 de fevereiro de 2011.** O Presidente do Conselho, Pedro Bittencourt Neto, iniciou os trabalhos e em seguida passou a palavra ao Auditor Luiz Cabral, representante da KPMG, para apresentação do Relatório. Apresentado o Relatório, o Conselho de Administração, após as considerações, resolveu que somente irá reexaminar e deliberar a matéria, após a conclusão do Inquérito Administrativo já instaurado (Resolução PRE n 173/2011, de 04/07/2011), bem como aguardar resultado de consultoria jurídica externa a ser contratada para diagnóstico do relatório decorrente do **PCIL 01/2011 de 14 de fevereiro de 2011** e da correspondência enviada pelo Conselho Fiscal em 28 de abril ao Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Presidente da Celesc S/A., ambas proposições já deliberadas na última reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 7 de julho de 2011. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após **lida e aprovada**, foi **assinada por todos** os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de julho de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud de Anunciação
Secretário

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Edegar Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Paulo Roberto Evangelista de Lima