



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

- 1 -

ATA Nº 03/2008

Aos quatorze dias do mês de agosto 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: Ronaldo Baumgarten Junior (Presidente), 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), para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Contábeis referente ao 1º semestre 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 1º item da ordem do dia, passou a palavra ao Contador José Braulino Stähelin, que fez a apresentação das Demonstrações Contábeis referente ao 1º semestre de 2008, enfatizando os destaques econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – ROB R\$2.705,0 milhões, Receita Operacional Líquida – ROL R\$1.796,2 milhões, Resultado do Serviço R\$299,4 milhões, Resultado Operacional R\$363,8 milhões, Resultado não Operacional R\$4,6 milhões, Lucro antes dos Impostos R\$368,4 milhões, Lucro do Exercício R\$220,8 milhões, EBITDA (LAJIDA) R\$372,5 milhões, Disponibilidades R\$484,3 milhões, Investimentos Realizados R\$134,5 milhões, Patrimônio Líquido R\$1.674,3 milhões, Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 15,20%. O Contador relatou aos Conselheiros que o bom desempenho da Empresa deveu-se principalmente à 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. Em seguida passando ao 2º item da ordem do dia, o Conselho Fiscal solicitou que a Empresa convide os conselheiros suplentes para, se lhes convier e sem ônus para a Celesc, participarem como membros convidados sem direito a voto das próximas reuniões, de modo a que numa eventual ausência do titular o suplente esteja razoavelmente inteirado dos assuntos tratados no âmbito deste Colegiado. Em seguida outro assunto de interesse societário foi discutido e devidamente encaminhado, tendo o Conselho Fiscal, com base no Capítulo II – da Composição, artigo 3º do Regimento Interno elegeu por unanimidade para o mandato de 1 (um) ano os Srs. Ronaldo Baumgarten Junior e o Sr. Marcelo Ferrari Wolowski como Presidente e Vice-Presidente respectivamente do Conselho Fiscal da Celesc. Finalizando, ficou agendada para dia 13 de novembro de 2008 a próxima reunião. Nada



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 agosto de 2008.

Ronaldo Baumgarten Junior

Célio Goulart

Marcelo Ferrari Wolowski

Hayton Jurema da Rocha

Gilberto Antônio Gadotti
