

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de outubro 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 9:30 horas. **Presenças:** Derly Massaud de Anunciação, Pedro Bittencourt Neto, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Lírio Albino Parisotto, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Sérgio Rodrigues Alves. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberação: 1. Plano de Demissão Voluntária Programada - PDVP – (Relator: Gilberto Odilon Eggers).** Após os relatos dos comitês, submetido o assunto à discussão, o Conselho, por maioria, decidiu pelo cancelamento do Plano, em face da existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a Celesc Distribuição, e ainda a ausência de garantias para eficácia dos resultados esperados, com o registro dos seguintes votos: O Conselheiro Antonio Fernando do Amaral e Silva em seu voto manifestou-se pelo adiamento do Plano. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto absteve-se. Os conselheiros Andriei José Beber, Paulo Roberto E. de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar R. de Abreu, Emílio Mayrink Sampaio e Sérgio Rodrigues Alves, manifestaram-se pelo cancelamento do Plano e recomendaram que a Celesc Distribuição retome imediatamente as discussões para o enquadramento da companhia à empresa de referência estipulada pela ANEEL. **Apresentação: 2. Relatório de acompanhamento mensal de resultado da D G e H (08/2010)** (Relatores: Arnaldo Venicio de Souza, Marco Aurélio Dutra e Welson Teixeira). Apresentadas as Informações Financeiras e Demonstração dos Resultados referentes ao mês de agosto das Empresas de Distribuição, Geração e Holding. **Conhecimento: 3. Pagamento da Taxa DEINFRA** – Foi apresentado o comprovante do ajuizamento de ação judicial visando a recuperação dos valores pagos a título de utilização das faixas de domínio das rodovias estaduais ou outras sob jurisdição do referido órgão. **4. PLR Diretores - ano base 2010** – A proposta ainda não foi concluída e segundo informações prestadas pelo Diretor de Gestão Corporativa nas próximas semanas será finalizada e encaminhada ao Comitê de Recursos Humanos, sendo pautada para deliberação na próxima reunião deste conselho. **5. Cooperativa São Ludgero**

– Conselheiro Milton Garcia se manifestou alegando que a Diretoria Executiva da Celesc Distribuição é competente para decidir o caso. O conselheiro Lírio que havia suscitado a questão, considerou suficiente a explicação apresentada. **6. Negociação de dívidas – Estado de SC X Celesc** – Efetuada 1ª Reunião com representantes do Governo em 07.10.10. Ata distribuída aos presentes e esta prevista a continuidade das negociações e será dado conhecimento aos conselheiros na próxima reunião do CA. **7. Dívida da SC Parceiras** – O processo de renegociação da dívida foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para análise. O Conselho recomendou que se acelere as negociações e uma resposta seja trazida na próxima reunião. **8. Status da modelagem de capitalização da Celesc Geração** – Informado que o processo está em andamento e que está sendo observado cronograma apresentado na RCA de agosto/10. **9. Imóveis inservíveis** - O conselheiro Andriei José Beber apresentou relato sobre a situação dos imóveis da companhia para possível alienação. Sugeriu a criação de um grupo de trabalho com vistas a regularização dos imóveis para posterior venda. O conselho acatou a sugestão e indicou o Conselheiro Andriei para coordenador do referido grupo. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de outubro de 2010. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Lírio Albino Parisotto

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Sérgio Rodrigues Alves

Jair Maurino Fonseca

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Andriei José Beber

Emilio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu

Milton de Queiroz Garcia

Paulo Roberto Evangelista de Lima