

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 dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e doze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antonio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Edegar Giordani, Milton de Queiroz Garcia e Derly Massaud de Anunciação. Presentes também na deliberação do item 2 da Ordem do Dia os Conselheiros Fiscais da Celesc Holding e Celesc Distribuição S.A.: Enio Andrade Branco, Henrique Guglielmi, Valter José Gallina, Telma Suzana Mezia, Julio Sergio de Souza Cardozo, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Osvaldo Tadeu Beltramini e Luiz Hilton Temp. Inicialmente com a palavra o Presidente Pedro Bittencourt Neto, com anuência dos demais conselheiros, inverteu a Ordem do Dia passando ao item a ser discutido e deliberado com o Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÃO: 1. Reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscais da Celesc Holding e Celesc Distribuição. (Relator: Pedro Bittencourt Neto). Após as declarações iniciais do Sr. Presidente da Companhia, foi realizada apresentação pelo Advogado-Geral da Companhia, Dr. Alex Heleno Santore, referente histórico das deliberações e discussões do assunto atinente ao PCIL nº 001/2011, ocorridas no âmbito dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia. Após as considerações, o Conselho de Administração juntamente com os Conselheiros Fiscais presentes deliberaram pela convocação de Assembléia Geral Extraordinária para tratar do assunto, a ser realizada entre os dias 25 e 30 de março do corrente ano. **INFORMAÇÕES: 2. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** O Presidente da Companhia informou ao Conselho de Administração acerca do acompanhamento das empresas em que a companhia tem participação acionária **3. BTG Pactual CEO Conference, em SP** - A Celesc atraiu atenção de aproximadamente 120 investidores no evento BTG Pactual CEO Conference, em SP, onde o Presidente da companhia Antonio Gavazzoni apresentou as novas práticas operacionais e estratégicas, os ajuste aos parâmetros regulatórios, novo estatuto e incremento da Celesc Geração. **PARA CONHECIMENTO: 4. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores);**

Comitê Jurídico e de Auditoria (Relator Paulo Roberto Lima) – O Coordenador do comitê relatou que a Diretoria Executiva autorizou a apresentação de tese subsidiária na reclamação que tramita no STF relacionada ao processo da URP de Concórdia. Em relação às condenações subsidiárias nas demandas trabalhistas propostas contra a Empresa Monreal e a Celesc a companhia notificou a prestadora de serviços para que se manifeste e assuma a responsabilidade das obrigações. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial (Relator Andriei José Beber)** – o coordenador deu ciência sobre o processo de elaboração do Plano Diretor previsto no novo estatuto da companhia. **Comitê de Sustentabilidade (Relator Andriei José Beber)** – o coordenador deu ciência das ações que estão sendo implementadas pelo comitê. 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, 16 de fevereiro de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário *ad hoc*.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Andriei José Beber
Secretário ad hoc

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva