

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19.01.2012

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada nesta data, com início às 13:30 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

1. Eleitos os Diretores da Companhia para o mandato 2012, 2013 e 2014:

Diretor Presidente Antonio Marcos Gavazzoni;
Diretor Econômico-Financeiro, José Carlos Oneda;
Diretor de Relação com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios, André Luiz de Rezende;
Diretor de Gestão Corporativa, André Luiz Bazzo;
Diretor de Regulação e Gestão de Energia, Antonio José Linhares;
Diretor de Distribuição, Cleverson Siewert;
Diretor de Geração e Transmissão, Michel Becker;
Diretor de Planejamento e Controle Interno, Clairton Belem da Silva.

2. Eleição do Advogado-Geral da companhia Alex Heleno Santore.

3. Orientação de voto para AGE da Celesc Geração e da Celesc Distribuição, aprovando a proposta de alteração de seus respectivos estatutos.

4. Aprovada a Proposta do Contrato de Gestão 2012-2014.

5. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição, aprovando a desvinculação de Imóveis.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2012.

André Luiz de Rezende
Diretor de Relações com Investidores
