

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 dezenove dias do mês de dezembro 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 9:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Marcelo Gasparino da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Antonio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Edegar Giordani, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. **1. Aprovação da proposta de reforma estatutária da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de reforma estatutária, contida no Ofício nº 0635.4/2011, da Diretoria de Assuntos Legislativos da Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, conforme documento anexo. **2. Aprovada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para aprovação das alterações estatutárias.** **3. Aprovada a orientação de voto para AGE da Celesc Geração e da Celesc Distribuição, referente à proposta de alteração de seus respectivos estatutos,** ficando delegado ao Grupo de Trabalho formado pelos Conselheiros Jair Maurino da Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Antonio Marcos Gavazzoni, Arlindo Magno de Oliveira e Pedro Bittencourt Neto, a necessária adaptação dos estatutos das referidas subsidiárias, em consonância com o estatuto da controladora. **4. Aprovada orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição, referente à devolução de imóvel à Prefeitura Municipal de Imbuia e à Prefeitura Municipal de José Boiteux,** conforme Notas de Encaminhamento ns. 1066 e 1067 de 2011. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de dezembro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Derly Massaud de Anunciação  
Secretário

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Edegar Giordani