



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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

Data, hora e local: Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e nove na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13h30min. Presenças: Glauco José Côrte, Eduardo Pinho Moreira, Pedro Bittencourt Neto, Içuriti Pereira da Silva, Alaor Francisco Tissot, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto, Milton de Queiroz Garcia, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Fábio de Oliveira Moser e José Wilson da Silva. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** **a) Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 02.02.09 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada. **b) Comunicação da Presidência: AGE da Celesc Holding, realizada nesta data (Relator: Glauco José Côrte):** o Relator comunicou a realização de uma Assembléia Geral Extraordinária da Celesc S.A., nesta data, que aprovou **(1)** alteração estatutária dos artigos 24, 31 e 32, **(2)** supressão dos artigos 33, 34 e 35, importando na renumeração dos artigos estatutários e **(3)** substituição da expressão Companhia por Empresa, onde aplicável. **c) Informações sobre as Assembléias Gerais Extraordinárias de Acionistas realizadas pelas Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** o Relator informou sobre o conteúdo das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas pelas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., em 02 de março de 2009, que promoveram alterações estatutárias previamente aprovadas pelo Conselho de Administração. **d) Eleição dos Diretores da Celesc Holding e orientação de voto quanto à eleição dos Diretores da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relatores: Glauco José Côrte e Eduardo Pinho Moreira):** Aprovada por unanimidade a reeleição, para um mandato de 3 (três) anos, do Sr. **Eduardo Pinho Moreira**, brasileiro, casado, médico, portador do RG M. 412.694, expedida pela SSP/MG e do CPF nº. 117 829 276-20, residente e domiciliado na rua XXII de março, 479, Itaguaçu, CEP 88085-440, Florianópolis, SC, para o cargo de Diretor Presidente da Celesc S.A., o qual, presente, declarou não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que o impeça de exercer as funções para as quais foi reeleito, ficando indicado o endereço já descrito para o recebimento de citações e intimações, tendo assinado, na seqüência o respectivo Termo de Posse. Aprovada por unanimidade a eleição, para um mandato de 3 (três) anos, do Sr. **Ricardo Alves Rabelo**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG 04624825-8 SSP-RJ e do CPF nº. 081.286.478-65, residente e domiciliado na Av. Itamarati, 380, apto. 404, Bloco D, Itacorubi, CEP 88034-400, Florianópolis, SC, o qual tomará posse oportunamente perante o Presidente do Conselho de Administração e do Presidente da Diretoria Executiva da Celesc S/A. O Conselho de Administração atribuiu ao Sr. Ricardo Alves Rabelo a responsabilidade de responder, cumulativa e temporariamente, pelo cargo de Diretor de Relações Institucionais e com Investidores. Na seqüência, os Conselheiros aprovaram indicação de voto



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

favorável à eleição, pela Assembléia de Acionistas, dos seguintes nomes para compor a Diretoria Executiva da Celesc Distribuição S.A., para um mandato de 3 (três) anos, juntamente com o Diretor Presidente **Sérgio Rodrigues Alves**, anteriormente eleito: **Eduardo Carvalho Sitônio** para o cargo de Diretor Técnico; **Arnaldo Venício de Souza** para o cargo de Diretor Econômico Financeiro; **José Affonso da Silva Jardim** para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa e **Carlos Alberto Martins** para o Cargo de Diretor Comercial. O Conselho aprovou, igualmente, a indicação de voto favorável à eleição, na Assembléia Geral da Celesc Geração S.A., para um mandato de 3 (três) anos, do Sr. **Eduardo Pinho Moreira** para o cargo de Diretor-Presidente, do Sr. **Paulo Roberto Meller** para o cargo de Diretor Técnico Comercial e do Sr. **Marco Aurélio Dutra** para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. **e) Relato dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês):** os Coordenadores prestaram informações sobre as atividades dos seus Comitês. Registros para **(1)** as providências de recuperação da inadimplência das indústrias têxteis, e **(2)** a necessidade de estudos relativos à estrutura tributária da Celesc Geração S.A. **f) Relatório e Demonstrações Financeiras de 2008 (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** O Relator Arnaldo Venício de Souza, Diretor Econômico Financeiro, apresentou o Relatório e as Demonstrações Financeiras de 2008 da Celesc S.A., que foi apreciado e aprovado. Também foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos na base de 30% (trinta por cento) sobre o lucro líquido do exercício. Apresentados, igualmente, o Relatório e as Demonstrações Financeiras de 2008 das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., tendo o Conselho de Administração firmado indicação favorável de voto para a sua aprovação pelas Assembléias de Acionistas, assim como, em face do disposto no artigo 199 da Lei 6.404/1976, atualizada pela Lei nº 11.638/2007, a incorporação de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Capital Social da Celesc Geração S.A., conforme prevê o inciso IV do artigo 200 da referida Lei, com finalidade de estabelecer as condições necessárias para cumprimento do plano de investimentos previstos no orçamento aprovado para o ano de 2009. **g) Contrato de Gestão e Resultados/2009 (Relator: José Affonso da Silva Jardim)** Aprovada a formalização do Contrato de Gestão e Resultados para o ano de 2009. **h) Informações sobre a SCGás (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** a convite do Relator, o Diretor Presidente da Companhia da Gás de Santa Catarina – SCGÁS, Sr. Ivan Ranzolin, fez um relato da situação daquela Companhia. **i) Convocação da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas para apreciação do Relatório e das Demonstrações Financeiras/2008 (Relator: Glauco José Côrte):** Aprovada a convocação da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas a ser realizada em 27 de abril de 2009. **Assuntos Gerais: j) Relatório Socioambiental:** Aprovado o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2008. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 23 de março de 2009. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Côrte, Presidente.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Eduardo Pinho Moreira

Lírio Albino Parisotto

Milton de Queiroz Garcia

Arno Veiga Cugnier

Alaor Francisco Tissot

Içuriti Pereira da Silva

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Fábio de Oliveira Moser