

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 vinte e quatro dias do mês de março 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 10 horas. **Presenças:** Derly Massaud de Anunciação, Pedro Bittencourt Neto, Sérgio Rodrigues Alves, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber e Paulo Roberto Evangelista de Lima. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Lírio Albino Parisotto. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os membros do Conselho Fiscal, Julio Sérgio Cardoso e Telma Suzana Mezia e representantes da Auditoria Contratada BDO e da Consultoria PWC-PricewaterhouseCoopers. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Preliminares:** Retificar o nome do Diretor de Relações Institucionais e com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração do dia 10 de janeiro de 2011, acrescentando-se “de” ao nome - André Luiz de Rezende. **Deliberação:** **1. Aprovação da revisão do Orçamento 2011 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: José Carlos Oneda, Clairton B. da Silva, Antonio José Linhares):** Aprovada a revisão do Orçamento de 2011, com ratificação do deliberado na RCA de 03.02.2011: Celesc **Holding** (apresentação Clairton B. da Silva): Operacional R\$15.962 mil, Investimento R\$ 164 mil; Celesc **Distribuição** (apresentação José Carlos Oneda): Operacional R\$ 224.424 mil. Investimento R\$ 397.874 mil. Celesc **Geração** (apresentação Antônio José Linhares): Operacional R\$ 24.390 mil. Investimento R\$ 55.147 mil. O Presidente Derly Anunciação recomendou que futuramente a Holding e suas subsidiárias façam as apresentações obedecendo a um mesmo padrão. Registre-se, além da qualidade das peças apresentadas que trazem os números mais próximos da realidade, o reflexo positivo do acompanhamento constante da Diretoria em observância aos parâmetros da empresa de referência e fluxo de caixa mensal. **2. O Conselho de Administração referendou os votos da CELESC S.A nas AGEs da Celesc Distribuição S.A. Celesc Geração S.A., que elegeram, respectivamente, os Diretores de Gestão**

Corporativa, André Luiz Bazzo e Administrativo e Financeiro, Antônio José Linhares. (Relator: Antonio M. Gavazzoni). 3. Orientação de voto acerca dos representantes da Celesc nas empresas em que detém participação (Relator: André Rezende): O Conselho indicou, através de orientação de voto a ser seguido na AGE da Celesc Geração S.A., Michel Becker e Augusto José Seixas Vargas, respectivamente, como titular e suplente no Conselho de Administração das Sociedades de Propósito Específico, Boa Vista, Campo Belo, Painel, Rio das Flores, Rondinha e Xavantina. Da mesma forma, como orientação de voto a ser seguido na AGE, o Conselho indicou os Srs. André Luiz Bazzo (Diretor de Gestão Corporativa da Celesc D) na qualidade de titular e Alex Heleno Santore (Assistente da Presidência), como suplente para o conselho de administração da ECTE e, igualmente para o CA da Dona Francisca Energética S.A., foram indicados os Srs. Cleverson Siewert (Diretor Técnico da Celesc D), como conselheiro titular e André Luiz Bazzo (Diretor de Gestão Corporativa) como suplente. **4. Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2010 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE's da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: José Carlos Oneda):** O Contador Geral da companhia, Sr. Fabrício Santos Debortoli apresentou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2010 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., que foram apreciados e aprovados. Apresentados, igualmente, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2010 das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., bem como a destinação do Lucro Líquido do Exercício, tendo o Conselho de Administração firmado indicação favorável de voto para aprovação pelas respectivas Assembléias de Acionistas. Registre-se a manifestação da Auditoria contratada BDO através de seus auditores Cláudio Damasceno e Samuel Ricken de que os demonstrativos foram auditados e os riscos estão mitigados e portanto sem ressalvas. **5. Aprovada orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição referente à proposta de Revisão do Contrato de Gestão e Resultado para 2011, formalizada através do 4º Termo Aditivo ao Contrato, conforme NE nº8 da DGC. (Relator: André Luiz Bazzo). Apresentações:** **6. Relatório sobre Inadimplência - Celesc Distribuição (Relator: José Carlos Oneda). 7. Política de Estoque e Suprimentos - Celesc Distribuição (Relator: André Luiz Bazzo). 8. Perfil da dívida - Celesc Distribuição (Relator: José Carlos Oneda). Conhecimento:** **9. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores). Comitê Jurídico e de Auditoria:** Após relato do

Coordenador Conselheiro Paulo Lima, sobre a evasão recente de advogados da Empresa e o número expressivo de processos judiciais, o Conselho determinou à Diretoria elaboração urgente de estudo sobre a força de trabalho jurídico e a compatibilidade da remuneração dos advogados da companhia. **Comitê Financeiro:** O Coordenador Daniel Arruda destacou o empenho, a qualidade e evolução dos trabalhos apresentados pela Diretoria nos últimos 60 dias. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu, da mesma forma, mencionou a qualidade dos trabalhos apresentados, em específico a apresentação sobre folha de pagamento destacando a profundidade e verossimilhança dos dados. Ao final o Conselheiro Amaral e Silva destacou o excelente trabalho realizado pelo Assistente da Diretoria Alex Santore. O conselheiro Milton Garcia informou aos conselheiros o agendamento de reunião da Diretoria Executiva da Celos com a patrocinadora. O Presidente da Celesc ressaltou que Governança Corporativa se faz sobretudo com a união de todos. Agradeceu ao empenho de todos empregados, assistentes, assessores e demais colaboradores, bem como a participação do Conselho de Administração. O conselheiro Jair Fonseca comunicou a realização do 8ª Congresso dos Empregados da Celesc, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril, na cidade de Brusque e convidou todos os Conselheiros e Diretores da Celesc a prestigiarem o evento. 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, 24 de março de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Sérgio Rodrigues Alves

Andriei José Beber

Emilio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira