



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

- 1 -

ATA Nº 01/2009

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2009, às onze horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034 – 900, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, estando presentes, os Senhores: Ronaldo Baumgarten Junior (Presidente), Marcelo Ferrari Wolowski, Hayton Jurema da Rocha, Gilberto Antônio Gadotti, Célio Goulart e os representantes da Celesc Distribuição S.A., os Senhores: Arnaldo Venício de Souza (Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores – DEF), José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO), Luciano Peixoto Portella (Chefe de Divisão do Ativo Permanente), Márcio de Oliveira (Chefe da Divisão de Contabilidade Tributária), Gilmaria Maria Felício (Divisão de Contabilidade Gerencial), Aldo Roberto Schuhmacher (Chefe do Departamento de Relações com Investidores – DPR) e Murilo César Klein (Martinelli Auditores), para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação e Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2008; 2) Outros assuntos de interesse societário. Dando início à reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ronaldo Baumgarten Junior agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Contador José Braulino Stähelin Contador Geral da Celesc, que em seguida, atendendo ao primeiro item da pauta do dia, esclareceu que as referidas Demonstrações Contábeis já contemplam os resultados da controlada SCGÁS. Na sequência da pauta do dia, o Contador, após cientificar o Colegiado de que o Conselho de Administração, em reunião de 23 de março de 2009, deliberou sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008, o Conselho Fiscal assistiu a apresentação das referidas Demonstrações onde foram destacados os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL, da Celesc totalizou R\$845,1 milhões no quarto trimestre de 2008, evidenciando redução de 3,7,0% em relação ao mesmo período de 2007 (R\$877,4 milhões). No acumulado de 2008, a ROL atingiu R\$3.520,9 milhões, 11,2% superior aos R\$3.166,8 milhões registrados em 2007. O Contador informou que no resultado de 2008 a SCGÁS influenciou na totalidade ao passo que em 2007 sua participação foi a partir do quarto trimestre. No acumulado de 2008, os investimentos da Celesc totalizaram R\$ 379,0 milhões (R\$342,0 milhões na Celesc Distribuição S.A., R\$8,0 milhões na Celesc Geração S.A. e R\$29,0 milhões na SCGÁS), e o EBITDA atingiu R\$569 milhões, evoluindo 18,4% em relação a 2007. Apesar do reajuste tarifário negativo de 3,4% ocorrido em agosto de 2008 e as enchentes no mês de novembro de 2008, que arrasaram a Região do Vale do Itajaí, principal pólo industrial do Estado de Santa Catarina dos problemas conjunturais principalmente no segundo semestre de 2008, a Celesc encerrou o ano de 2008 com Lucro Líquido de R\$258,4 milhões e uma Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 17,8%. Em seguida o Diretor Arnaldo Venício de Souza passa a fazer esclarecimentos adicionais tais como: a) os fatores que influenciaram no resultado da Empresa; b) as modificações ocorridas na Empresa a partir de 01 de março de 2009, visando à adequação da mesma com a empresa referência definida pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Dando prosseguimento e em relação ao segundo item da pauta do dia, o Contador informou aos conselheiros que em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

no dia 30 de dezembro de 2008, foi prorrogado por 6 (seis) meses os contratos em curso mantidos com os ocupantes de cargos em comissão vinculados à presidência da Celesc *holding*, compreendendo: Chefe do Gabinete da Presidência, Assistente da Presidência para Assuntos das Agências Regionais, Assistente da Presidência para Assuntos Estratégicos, Assistente da Presidência para Novos Negócios, Assessor da Presidência, Assessor da Presidência para Assuntos de Relações Institucionais. Finalmente, diante das informações recebidas ao longo da reunião, inclusive por parte do representante da Auditoria Externa (Martinelli Auditores), e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: "O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, dando cumprimento ao que dispõem os incisos II, III, e VII, do artigo 163, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei Federal nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Medida Provisória 449, de 03 de dezembro de 2008, examinou as Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008. Fundamentado no exame realizado e no parecer dos Auditores Independentes (Martinelli Auditores), bem como nos esclarecimentos por eles prestados, considerando, também, os aspectos abordados e registrados em ata de reunião específica para apreciação das Demonstrações Contábeis, realizada em 26 de março de 2009, o Conselho Fiscal é de parecer que as mencionadas Demonstrações representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Celesc e os resultados das suas operações, estando, assim, tais documentos, em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas". Nada mais havendo a tratar, eu, Gilmara Maria Felício, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 26 de março de 2009.

Ronaldo Baumgarten Junior

Célio Goulart

Marcelo Ferrari Wolowski

Hayton Jurema da Rocha

Gilberto Antônio Gadotti
