



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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dez, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14 horas. **Presenças:** Glauco José Corte, Sérgio Rodrigues Alves, Derly Massaud de Anunciação, Alexandre Fernandes, Lauro Sander, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Emilio Mayrink Sampaio e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Pedro Bittencourt Neto. Presentes, para a apresentação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2009, o Presidente do Conselho Fiscal, Marcelo Ferrari Wolowsky, o contador geral da Companhia, José Brulino Stahelin, o Diretor de Planejamento e de Relações Institucionais e com Investidores, Welson Teixeira Junior, e o representante da Auditoria Externa - BDO Auditores Independentes, Samuel Viero Ricken. **Mesa:** Presidente: Glauco José Corte. Secretário: Alexandre Fernandes. **Deliberações:** **1-** Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 05/02/2010 (Relator: Glauco José Corte – 5m): lida e aprovada, em tempo, registradas as seguintes observações: 1ª – Registra-se o voto contrário do Conselheiro Jair Maurino Fonseca com relação à aprovação das recomendações constantes dos itens IV e V do relatório do Comitê Financeiro, item 6 da ata da reunião anterior, referente à revisão do processo de pagamento do abono pecuniário de férias e revisão do ato da Diretoria que concedeu benefício extra aos empregados recém admitidos. 2ª – O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira condicionou o seu voto de aprovação do PDVP – Plano de Demissão Voluntária Programada mediante o seguinte registro: “que seja realizada a alteração estatutária da Companhia no sentido de obedecer aos limites de uma empresa de referência ditada pela ANEEL”. **2-** Apresentado pelo Conselheiro Içuriti Pereira da Silva o seu pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, em razão da sua nomeação para a AGESAN – Agência Reguladora do Serviço de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina. O Presidente, em seu nome e dos demais Conselheiros agradeceu a contribuição dada ao Conselho e registrou votos de sucesso na nova função. **3-** O Relator Welson Teixeira Junior, Diretor de

Planejamento e de Relações Institucionais e com Investidores, apresentou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2009 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 2009 das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., tendo o Conselho de Administração firmado indicação favorável de voto para aprovação pelas respectivas Assembléias de Acionistas. Também foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos da seguinte forma: Celesc Distribuição S.A. - R\$33.985.999,59 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e nove centavos), equivalentes a 50% do Lucro Líquido Ajustado; Celesc Geração S.A. - R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), equivalentes a 84,94% do Lucro Líquido Ajustado; deduzindo-se as antecipações já realizadas pelas subsidiárias; e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - R\$36.275.670,00 (trinta e seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais), equivalentes a 30% do Lucro Líquido Ajustado. O Conselho de Administração recomenda a retenção dos dividendos que cabem ao acionista majoritário, Estado de Santa Catarina, até solução do Termo de Acordo assinado entre as partes, com base no Protocolo de Intenções ECP 003/1988. **4-** Resultados do Grupo de Trabalho constituído pela Resolução da Presidência nº 030/10 e medidas subseqüentes (Relator: Alfredo Felipe da Luz Sobrinho – 60m). Depois de breve introdução do Relator, o Coordenador do Comitê Jurídico e de Auditoria, Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima, informou que recebeu o Relatório do Grupo de Trabalho durante a reunião do referido Comitê ocorrida pela manhã, devendo se manifestar na próxima reunião do Conselho. Em seguida, foi feita a leitura de documento encaminhado pelo Advogado do Diretor Comercial afastado, Dílson Oliveira Luiz, recebido e registrado pela Secretaria do Conselho. Ao final o Conselho deliberou pelo agendamento de uma reunião extraordinária para o dia 19 de abril para tratar do assunto. **5-** Indicação de Conselheiros para as empresas nas quais a Companhia tem direito a assento nos respectivos Conselhos (Relator: Daniel Arruda – 30m). Aprovada, inicialmente, a indicação do Sr. Alfredo Felipe da Luz ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da SCGÁS; recomendada à Diretoria Executiva a audiência prévia do Conselho de Administração para novas indicações.



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

6- Terceiro Termo Aditivo ao contrato de concessão de energia elétrica (Relator: Sérgio Rodrigues Alves – 20m). Homologada pelo Conselho a Assembléia Geral de Acionistas da Celesc Distribuição S.A. que autorizou a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Energia Elétrica. **Conhecimento: 7-** Informações sobre o PDVP – Programa de Desligamento Voluntário Programado (Relator: Gilberto Odilon Eggers – 30m). Após o fornecimento pelo Relator de todas as informações requeridas pelo Conselho, este deliberou por aguardar a finalização do prazo para as inscrições, o que se dará no dia 30 de março, para que sejam levantados os cenários relativos aos impactos operacionais, econômicos e financeiros, para uma nova avaliação conjunta dos Comitês de Recursos Humanos e Financeiro e nova apreciação pelo Conselho de Administração. **8-** Informações sobre o desempenho da Celos e seus impactos nos resultados da Companhia, relativo ao exercício de 2009 (Relatores: Milton Garcia e Welson Teixeira – 30m). Assunto transferido para próxima reunião. **9-** Por último, a empresa de consultoria EGO apresentou ao Conselho o diagnóstico de fragilidades e principais ferramentas de controle desenvolvidas, relativas aos processos organizacionais vinculados à comunicação entre os órgãos de governança na Celesc e de suas Subsidiárias Integrais. O assunto retornará à apreciação do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 26 de março de 2010. Alexandre Fernandes, Secretário. Glauco José Corte, Presidente.

Glauco José Corte
Presidente

Alexandre Fernandes
Secretário “ad hoc”

Sérgio Rodrigues Alves

Derly Massaud de Anunciação

Emilio Mayrink Sampaio

Jair Maurino Fonseca

Içuriti Pereira da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Milton de Queiroz Garcia

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Lauro Sander