



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 sete dias do mês de abril 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 9:00 horas. 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 23.03.09 (Relator: Glauco José Côrte):** Entregue uma via a cada Conselheiro, lida e aprovada. **b) Comunicações do Presidente do Conselho: (Relator: Glauco José Côrte):** **(1)** Interrupção do programa “ouro sazonal”, a partir de 1º de maio de 2009 – Presidente do Conselho explica a necessidade de interrupção do Programa, convidando o Presidente da Celesc Distribuição, Sérgio Rodrigues Alves a fazer uso da palavra que o fazendo explica que os prejuízos com a manutenção do programa seriam de mais de 100 milhões de reais/ano, sendo decretado pela ANEEL que a Celesc S.A. arcaria com os prejuízos deste programa. **(2)** Atas não levadas à registro e não encontradas, novamente impressas e levadas a assinatura. Convocada Auditoria a ser acompanhada pelo Comitê Jurídico e de Auditoria, devendo apurar no mesmo procedimento a notícia de publicidade das Atas antes de devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Ata do dia 23 de março de 2009. **(2.1)** Deve ser criado para as Atas um catálogo por palavras chaves para consulta rápida de determinados temas. **(3)** Secretaria Executiva para o Conselho - Conselheiro José Wilson da Silva pede que seja providenciada a estrutura mínima de passagens aéreas, reserva de hotel e cobrança de responsabilidades. **(4)** CELOS percorrerá as 16 (dezesseis) regionais da Celesc apresentando seu respectivo resultado. **(5)** Paulo Roberto Meller acumula as Diretorias da Celesc Geração S.A. **c) Apresentação do Sr. Ricardo Alves Rabelo (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** Relator Eduardo Pinho Moreira, Presidente reeleito da Celesc S.A. e Celesc Geração S.A. convida a tomar acento à mesa o Sr. Ricardo Alves Rabelo que faz breve relato de seu plano de trabalho a frente da Diretoria de Planejamento, e ainda interinamente a frente da Diretoria Institucional e de Relação com Investidores, ressaltando os necessários melhoramentos ao sistema de Gestão da Celesc S.A., Conselheiro Lírio Parisotto resalta que a Celesc deve divulgar seus dados de forma mais clara. Conselheiros Daniel Arruda e Içuriti Pereira parabenizam as qualidades técnicas do Diretor eleito. **d) Relato dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês):** os Coordenadores prestaram informações sobre as atividades dos seus Comitês ressaltando que as discussões lá tidas já estão contempladas nos demais pontos abordados por esta Ata. **e) Demonstrações de Resultados da Celesc Holding, Geração e Distribuição,**

relativos ao 1º trimestre de 2009, inclusive com a comparação do orçamento X realizado (Relator: Arnaldo Venício de Souza): (1) Conselheiro Daniel Arruda pede a palavra para registrar seu pleito no sentido que a cada Reunião do Conselho de Administração seja fornecido um orçamento X realizado do período compreendido entre cada emissão do relatório, pede ainda que os números das empresas para o acompanhamento gerencial sejam apresentados por classe de consumo. Dada a palavra ao Relator, Arnaldo Venício de Souza, Diretor Econômico Financeiro da Celesc Distribuição S.A. ressalta que para compilar os dados basta que receba a tempo das demais Diretorias. (2) No tocante a Auditoria Externa o Conselho de Administração pede que Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima acompanhe em nome do Conselho de Administração o resultado e autorize a assinatura com o vencedor do certame. (3) O Relator Arnaldo Venício de Souza, Diretor Econômico Financeiro, apresentou o Relatório e as Demonstrações do Resultado do Exercício da Celesc Distribuição S.A., comparando o orçamento em 2008 com o realizado no primeiro trimestre de 2009, Diretor ressalta que todas as rubricas de MSO estão menores do que o orçamento, afirma ainda que o regime de competência da Celesc Distribuição é Regime de Competência puro, afirmando que a diminuição de receita é oriunda das enchentes, com uma queda no trimestre no importe de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) com R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) a mais de custo na atividade regulada. Aumento do Dólar e da energia de Itaipu incrementaram em R\$ 44.000.000,00 (44 milhões de reais) o custo da energia que foram apreciados e aprovados. Ao final do trimestre o resultado foi de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) negativo. O Conselheiro Daniel afirma que como estes custos são reconhecidos na tarifa, este descompasso é temporário e será recomposto em agosto deste ano por ocasião do reajuste tarifário. Conselho de Administração pede que no item hora extra o Diretor Técnico envie relatório pormenorizado ao Comitê de RH, antes da próxima Reunião do Conselho de Administração. Conselheiro Arlindo Magno pede que a inadimplência seja demonstrada de forma mais pormenorizada. Conselheiro Paulo Evangelista de Lima pede que a Celesc Holding e a Celesc Distribuição S.A. tragam um planejamento tributário do ano de 2009 a ser apreciado na próxima Reunião do Conselho de Administração. Conselheiro Lírio Parisotto registra a falta de cobrança do Diretor Econômico Financeiro da Celesc Distribuição S.A. em relação as dívidas do Governo do Estado de Santa Catarina com a Celesc. Convidado a apresentar os resultados da Celesc Geração S.A. o senhor Marco Aurélio Dutra toma a palavra procedendo os valores realizados no primeiro trimestre de 2009, material que passa a fazer parte integrante desta Ata. **f) Relatório sobre o Estado da Inadimplência e Ações das Empresas para Promover o Seu Recebimento (Relator: Diretor Comercial da Celesc Distribuição S.A. Carlos Alberto Martins)** Dada a palavra ao Diretor Comercial da Celesc Distribuição S.A. Carlos Alberto Martins passou a relatar os índices de inadimplência dos meses de janeiro e fevereiro de 2009. Informa que o processo de higienização está concluído, restando assim cumprida a condição para o processo de negativação, ressalta também os processos que redundarão em economia para a empresa, tal como o processo de leitura simultânea que já está em licitação. Apresentados os índices de inadimplemento pelas regionais, Conselheiro Arlindo de Oliveira diz que controle de inadimplência deve compor meta dos Gerentes das Regionais. Diretor Presidente da Celesc Distribuição consigna que reuniões mensais estão sendo feitas com cada Gerente. Apresentando um Relatório que passa a fazer

parte integrante desta Ata. Perguntado pelo Conselheiro José Wilson, Diretor Comercial Carlos Alberto Martins afirma que os pagamentos estão sendo efetuados. Conselheiro Lírio Parisotto sugere que as contas relevantes de inadimplimento devem ter acompanhamento diário. Conselheiro Arno pergunta sobre a qualidade do crédito da Celesc frente as indústrias têxteis e quais as garantias dos contratos. Conselho de Administração determina que deve ser trazido ao Conhecimento do Conselho quais garantias estão expressas nos contratos de reconhecimento de dívida e parcelamento com as indústrias têxteis. Diretor Arnaldo diz que foi feita uma novação do contrato de reconhecimento de débito e de parcelamento, estando todos os contratos feitos com garantias pessoais. Apresentado um gerenciamento de recuperação de receitas e negatização. **g) Estrutura Tributária da Celesc Geração S.A. (Relator: Paulo Roberto Meller e Marco Aurélio Dutra):** Os relatores ressaltam que primeira apresentação já foi feita no Comitê estratégico que sugeriu algumas mudanças e assim é que na próxima Reunião deste Conselho tal trabalho será apresentado. **h) Taxa Deinfra – Relatório Sobre a Evolução do Assunto, Incluindo Recuperação dos Pagamentos Efetuados (Relator: Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda):** Relator, o Conselheiro Daniel acusa a confecção de um extenso relatório, afirmando que com base na legislação vigente, e dos Pareceres da ANEEL e da Procuradoria Geral da República a cobrança de tal taxa é ilegal, consignando Registro de Voto em nome dos Conselheiros Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Fábio de Oliveira Moser, Paulo Roberto Evangelista de Lima e José Wilson da Silva e Arno Veiga Cugnier. O Conselho de Administração reitera o posicionamento de não pagamento, aguardando decisão na Ação no STF sobre a constitucionalidade da cobrança. **i) Ação URP Concórdia (Relator: Ronaldo Jardim da Silva):** Convidado a fazer uso da palavra o Superintendente Jurídico da Celesc Distribuição S.A., Sr. Ronaldo Jardim da Silva trouxe explanação sobre a proposta do Sindicato dos eletricitários de Concórdia, ressaltando existência de parte incontroversa já no importe de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), aprovou assim o Conselho a condução de proposta de acordo em 36 parcelas mensais e sucessivas, após ouvida a Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, desde que se alcance a quitação total do objeto da ação, seus reflexos, inclusive CELOS. **j) Espaço para Manifestação dos Conselheiros (Relator: Glauco José Côrte):** (1) Conselheiro Paulo de Lima pede que todas as apresentações de todos os temas sejam feitas pelo Presidente com o apoio do Diretor da área. Dada a palavra ao Diretor Presidente Sérgio Rodrigues Alves, este ressaltou que a Empresa passa por uma intensa reformulação de seus instrumentos de gestão e acata a sugestão de participar das apresentações dos temas pautados. (2) Conselheiro Arno Cugnier ressaltou a necessidade de eleição para Diretor Comercial – Conselho determina a Diretoria de Gestão Corporativa da Celesc Distribuição para definir as regras para a realização de novo processo eleitoral para a eleição do Diretor Comercial. Presidente Eduardo Pinho Moreira fala sobre a possibilidade de uma lista tríplice para escolha do Diretor. Presidente Eduardo fará uma Reunião com os envolvidos no pleito. (3) Conselheiro Lírio Parisotto pede que seja contestada a legislação estadual que determina a antecipação de ICMS (4) Despedida dos Conselheiros José Wilson da Silva e Fábio de Oliveira Moser, representantes do Acionista Minoritário, Lírio Albino Parisotto e Alaor Francisco Tissot, do Acionista Majoritário e Arno Veiga Cugnier, dos Empregados. (5) Conselho Administração SCGÁS - O Conselho de Administração aprovou a indicação do Sr. Ricardo Alves Rabelo, Diretor de

Planejamento da CELESC S.A., por unanimidade, e o Sr. Ivan César Ranzolin, Diretor Presidente da SCGÁS, aprovado por maioria para a composição do Conselho da SCGÁS. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de abril de 2009. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Côrte, Presidente.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

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