

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27.04.2009

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada em 27.04.2009, com início às 9h00, na sua sede social, Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

- a) Aprovada Ata da última reunião do Conselho de Administração realizada no dia 23/3/09;
- b) Apresentadas e aprovadas as Demonstrações de Resultados da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., relativos ao 1º trimestre de 2009, com a comparação do orçado x realizado;
- c) Apresentado Relatório sobre inadimplência e ações da Empresa para promover o seu recebimento;
- d) Taxa Deinfra – Apresentado relatório sobre a evolução do assunto, confirmada orientação anterior deste Conselho de Administração;
- e) Ação URP Concórdia – Conselho encaminhou positivamente que a empresa envide todos os esforços no sentido de acordar nos Autos das Ações;
- f) Espaço para manifestação dos Conselheiros – Eleição do Diretor Comercial, recomendação a Diretoria de Gestão para definir as regras da eleição; Despedida dos Conselheiros Arno Veiga Cugnier, José Wilson da Silva, Fabio de Oliveira Moser, e Lírío Albino Parisotto; Aprovação de participação da Celesc nos Conselhos de Administração da CASAN e SCGÁS.

Florianópolis, 27 de Abril de 2009.

Ricardo Alves Rabelo

Diretor de Relações Institucionais e com Investidores