

ATA Nº 02/2012

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2012, às catorze horas e trinta minutos, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP 88.334-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. estando presentes os (a) Senhores (a): Enio Andrade Branco, Telma Suzana Mezia, Henrique Guglielmi, Julio Sergio de Souza Cardozo e Valter José Gallina, além do Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Pedro Bittencourt Neto e dos representantes da Celesc Sr. Antonio Marcos Gavazzoni (Diretor Presidente), André Luiz de Rezende (Diretor de Relações com Investidores – DRI), Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico Financeiro – DEF) e o Contador Sr. Fabrício Santos Debortoli. Registra-se também a presença da representante da *KPMG Auditores Independentes*, Sra. Gabriela Mattos. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Leitura e aprovação da Ata da reunião realizada no dia 16 de fevereiro de 2012; 2) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social de 2011; 3) Outros assuntos de interesse societário.** Dando início à reunião, o Presidente Sr. Enio Andrade Branco agradeceu a presença de todos e em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Leitura e aprovação da Ata da reunião realizada no dia 16 de fevereiro de 2012:** por consenso foi dispensada a leitura da Ata da Reunião realizada no dia 16 de fevereiro de 2012, a qual foi aprovada por unanimidade. **2) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social de 2011:** o Conselho Fiscal assistiu a apresentação do resultado do exercício de 2011 realizada pelo Contador Sr. Fabrício Santos Debortoli com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial R\$325,9 milhões e o Resultado Financeiro da ordem de R\$12,2 milhões. Em termos Consolidados destacam-se: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$4.191,4 milhões no acumulado de 2011, evidenciando um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2010 (R\$4.036,8 milhões). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$585 milhões. A Celesc encerrou o ano de 2011, com Lucro Líquido de R\$323,9 milhões, incremento de 18,4% em relação ao exercício de 2010. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. Fabrício Santos Debortoli e pelo Sr. André Luiz de Rezende. O Conselho Fiscal consignou o fato de todos seus membros não terem sido convidados a participar da reunião do Conselho de Administração que deliberou pela aprovação das Demonstrações Contábeis de 2011, conforme preconizado pelo parágrafo 3º do Art. 163 da Lei 6.404/76. Entretanto, considerando a ratificação das informações contábeis apresentadas pelos Diretores e pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, presentes a esta reunião, o Conselho Fiscal prosseguiu na sua análise dos referidos documentos. Diante disso, o Conselho Fiscal solicitou a manifestação da representante da Auditoria Independente (*KPMG*



Auditores Independentes), Sra. Gabriela Mattos, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contem ressalvas, mas parágrafo de ênfase que trata da diferenciação da norma contábil aplicável às Demonstrações Financeiras Individuais em relação à Demonstração Financeira Consolidada. Finalmente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, diante das informações recebidas ao longo da presente reunião e no acompanhamento realizado durante o exercício de 2011, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: ***"Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e considerando, ainda, o relatório dos auditores KPMG Auditores Independentes, datado de 28 de março de 2012, opina por unanimidade que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas."*** **3) Outros assuntos de interesse societário:** o Sr. Waldemar Bornhausen Neto realizou breve relato sobre o Plano Anual da Auditoria Interna e o acompanhamento das medidas adotadas pela administração no tocante aos itens de controles internos objeto de apontamento dos auditores independentes. Nada mais havendo a tratar, eu, José Lemos de Carvalho Jr, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 29 de março de 2012.

Enio Andrade Branco

Valter José Gallina

Henrique Guglielmi

Julio Sergio de Souza Cardozo

Telma Suzana Mezia
