

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos três dias do mês de outubro de dois mil e doze 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, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração.

Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Eron Giordani, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Ives Cezar Fulber, Edimar Rodrigues de Abreu e Andriei José Beber. Justificadas as ausências dos Conselheiros: Arlindo Magno de Oliveira e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Deliberação: 1. Autorização para lançamento de Programa de Recuperação de Inadimplência** – Aprovado o lançamento e respectivo regulamento do Programa de Recuperação da Inadimplência – REFIND, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 012/2012 e Deliberação de Diretoria nº 370/2012. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou **aprovada** por todos os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 03 de outubro de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Ives Cezar Fulber

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Jair Maurino Fonseca