



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2008

Data, hora e local: 12 de dezembro de 2008, às 11 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. **Edital de Convocação dos Acionistas:** Publicado nos dias 26, 27 e 28 de novembro nos seguintes jornais: *Diário Catarinense (Florianópolis-SC)* – páginas 25, 33 e 32; *Valor Econômico (São Paulo-SP)* – páginas 2, B2; 8, A8; 7, A7; e no *Diário Oficial do Estado de Santa Catarina* – páginas 85, 35 e 222, conforme se transcreve a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 12 de dezembro de 2008, às 11 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: **Ratificação da AGE do dia 18 de setembro de 2008, cuja Ordem do Dia foi a seguinte:** Eleição de membros do Conselho de Administração. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Florianópolis, 26 de novembro de 2008. Glauco José Corte - Presidente do Conselho de Administração. **Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 1, às fls.86. **Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte, tendo sido escolhido a mim, Charles René Lebarbenchon, para secretariar os trabalhos. **Sumário:** Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. **Dissidências:** Não houve dissidências ou protestos. Registra-se declaração de voto favorável apresentada em separado, dos acionistas conforme documentação anexa, protocolizada pelo Secretário. **Deliberação tomada na Assembléia Geral: 1. Eleitos os integrantes do Conselho de Administração, para cumprir o mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Previ e eleição em separado quando aplicável:** Representantes do Acionista Majoritário: eleito: **Alaor Francisco Tissot**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1/R-836.562 SSI/SC e do CPF nº 002.658.969-91, residente e domiciliado à Avenida Rubens de Arruda Ramos, 1416, apto. 101, Centro, Florianópolis – SC, CEP: 88015-700. Reeleitos: **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC nº 4900 e CPF nº 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva nº 2086, apartamento 701, Florianópolis – SC, CEP 88020-000. **Içuriti Pereira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador do RG 263299-3 SESP/PR e do CPF 096.399.509-04, residente e domiciliado na Rua



Saldanha Marinho, 392, Edifício Iracema, 3º andar, CEP 88010-450, Florianópolis – SC; **Eduardo Pinho Moreira**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 5.743.842 SSP- SC, e do CPF 117.829.276-20, residente e domiciliado na Avenida Rubens de Arruda Ramos, nº 1950, apto. 801, Centro, CEP 88015-702, Florianópolis, SC; **Glauco José Corte**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG OAB/SC 752 e do CPF 003.467.999-53, residente e domiciliado à Rua Romualdo de Barros, nº 705, casa 28, Carvoeira – CEP 88040-600, Florianópolis, SC; **Lírio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, Industrial, portador do RG 32.661.388-2 SSP-SP e do CPF 057.653.581-87, residente e domiciliado na Alameda Franca, nº 660, apto. 22, CEP 01422-000, São Paulo, SP; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG OAB/SC 3604, e do CPF 224.528.699-53, residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, CEP 88.037-295 – Florianópolis, SC. Representante dos Empregados: reeleito - **Arno Veiga Cugnier**, brasileiro, Casado, engenheiro eletricitista, portador do RG 2/R - 124.428 SSP-SC e do CPF 291.729.859-68, residente e domiciliado na Rua Vereador Frederico Veras, 456, Pantanal – CEP 88040-200, Florianópolis, SC. Representante dos acionistas minoritários: reeleitos – **Arlindo Magno de Oliveira**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG 813379666 IFP-RJ e do CPF 281761977-34, residente e domiciliado na Avenida Afrânio de Melo, 54, apto 302, Leblon, Rio de Janeiro – CEP 22.430-060, RJ; **Paulo Roberto Evangelista de Lima**, brasileiro, casado, bancário e administrador, RG 580976 – SSP-GO, CPF 117512661-68, Residente e domiciliado, SQSW 305, bloco M Apto 503, setor Sudoeste Brasília DF – CEP 70673-764; **José Wilson da Silva**, brasileiro, solteiro, bancário, RG M 440963 – SSP-MG, CPF 205757856-91, residente e domiciliado na rua SHCGN 711, bloco D Casa 29, Asa Norte, Brasília DF, CEP 70750-764; eleito: **Fabio de Oliveira Moser**, brasileiro, casado, bancário e economiário, RG 20502087-CRARJ, CPF 777109677-87, residente e domiciliado, na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, Niterói, RJ, CEP 22250-040. Representante dos acionistas preferencialistas: reeleito – **Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**, brasileiro, solteiro, administrador portador do RG. 29 570 084 – 1 – SSP e do CPF nº 288 006 148 25, residente e domiciliado na Rua Jacques Felix 626 Ap 904, São Paulo – SP, CEP 04509-002. Conselheiros Independentes – Pedro Bittencourt Neto, Lírio Albino Parisotto e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembléia Geral encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 12 de dezembro de 2008. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário.

Glauco José Côrte
Presidente

Charles René Lebarbenchon
Secretário

Vinicius Nascimento Neves
pp.Previ

Marco Aurélio de Andrade Dutra
pp.Governo do Estado

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda - Representando:
Poland Fia; Tarpon Hg Fund LLC; Axis Rio LLC; Tarpon Institucional Fia; Tarpon Valor Fia.

Paulo Roberto Brandão
Representando: Citbank N.A; HSBC e CTVM.