



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC  
NIRE Nº 42300011274  
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008

**Data, hora e local:** 28 de abril de 2008, às 14 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 09, 10 e 11 de abril nos seguintes jornais: *Diário Catarinense*, *Valor Econômico* e no Diário Oficial, conforme transcreve-se a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os senhores acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de abril de 2008, às 14 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, com a seguinte ordem do dia: 1. Tomada de Contas dos Administradores, apreciação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2007. 2. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, e fixação da respectiva remuneração. 3. Fixação do montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva. Consoante as Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes 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, 09 de abril de 2008. Glauco José Côrte Presidente do Conselho de Administração.”. E conforme Aviso aos Acionistas referentes disponibilidade dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social, encerrado em 31 de dezembro de 2007, cuja publicação foi efetuada nos dias 28, 29 e 30 de março de 2008 no jornal Diário Catarinense e nos dias 28, 31 de março e 01 de abril de 2008 nos jornais Diário Oficial e Valor Econômico. Os referidos documentos encontram-se, também, disponíveis no site da Companhia, no endereço eletrônico [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br). **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.85, a auditoria externa, Martinelli Auditores Independentes, representado pela auditora Alfredo Hirata e Murilo Cesar Klein e o Conselheiro Fiscal Marcelo Ferrari Wolowski. **Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte, tendo



sido escolhido a mim, João Batista Fernandes, 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, protestos ou declarações de votos dos acionistas apresentados em separado. **Deliberações tomadas na Assembléia Geral:** **1.** Aprovadas por unanimidade as Contas dos Administradores, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido, e as Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2007, publicados no dia 15 de abril de 2008 no jornal Valor Econômico, Diário Catarinense e Diário Oficial, dos quais se destacam os principais resultados: Receita Operacional Bruta – R\$4.982 milhões; Receita Operacional Líquida R\$3.166 milhões; Resultado do Serviço – R\$363,4 milhões; Receitas (Despesas) Financeiras – (R\$ 68 mil); Resultado Operacional - R\$299 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social – R\$399,6 milhões; Lucro Líquido – R\$345,9 milhões; EBITDA – R\$578,5 milhões; Investimentos – R\$343,1 milhões; e Valor do ICMS gerado: R\$ 968,6 milhões. Foram destacados, ainda, que o Lucro Líquido de R\$345,9 milhões é superior em quase 62% ao do ano do anterior (R\$213,6 milhões), refletido no resultado positivo a alienação do investimento na Machadinho Energética S.A. – Maesa, no valor de R\$57,4 milhões, líquido de Imposto de Renda e Contribuição Social. A Receita Operacional Líquida superou em cerca de 10% o valor de 2006 (R\$2.867,8 milhões). Dentre os fatores que influenciaram este crescimento destaca-se o crescimento de mercado em 7% e os efeitos da Receita Operacional Líquida da SCGás (R\$100,9 milhões). O Resultado do Serviço foi superior em 78% ao do ano anterior (R\$203,6 milhões). Este crescimento de R\$159,8 milhões tem os efeitos oriundos da consolidação dos resultados das atividades da SCGás em R\$22 milhões e o restante da Celesc, pelo diferencial entre o crescimento da Receita Operacional Líquida (7%) e o crescimento das Despesas Operacionais (2%). A título de dividendos foi aprovado o valor de **R\$28,45 milhões**, completando, com os juros sobre capital próprio **R\$70,15 milhões** já distribuído, o percentual de 30% do Lucro Líquido Ajustado, cabendo às ações ordinárias nominativas o valor unitário de R\$0,69603775 e às ações preferenciais nominativas da classe A e B o valor unitário de R\$0,76564152, para os acionistas detentores de participação acionária em 28/04/2008, cujo pagamento será feito em até 60 dias após a realização desta Assembléia. Do lucro apurado foi constituído reserva legal de R\$17,3 milhões, bem como a aprovação do lucro líquido restante para reserva de lucros (R\$230 milhões) **2. Eleitos os integrantes do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Previ e eleição em separado quando aplicável:** Representantes do Acionista Majoritário: eleitos: **Edilando de Moraes**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 6R/ 1.444.691 SSP-SC e do CPF nº 497.225.819-53, residente e domiciliado na Rua São José, 485 – Apto. 702 / Edifício Meridiam, Criciúma – SC, Cep. 88801-520; **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. Reeleitos – **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 Côrte** (Fiesc), 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 Parisoto**, 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 eletricista, 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 – Adoção Voto Múltiplo (Previ): eleitos – **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. **Marcelo de Souza Muniz**, brasileiro, casado, bancário, RG 012010789-IFPRJ, CPF 322696417-87, residente e domiciliado, na avenida Dulcídio Cardoso, 2800, 703, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22631052. **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 2929, Asa Norte, Brasília DF, CEP 70750-764. Representante dos acionistas preferencialistas: eleito – **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, Edilando de Moraes e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Ressalva: A nominata dos representantes do Acionista Majoritário deverá ainda ser confirmada. **Eleitos os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado, quando aplicável:** Titular – **Célio Goulart**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 1/R-41908 SSP/SC e do CPF 001.884.689-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Armínio Tavares, 147 - Apto. 601, Centro, Florianópolis - SC, CEP: 88015-250; Suplente – **Marco Aurélio Dutra**, brasileiro, casado, Auditor Fiscal, portador do RG 4061855-5 SSP-SC e do CPF: 296.087.670-91, residente e domiciliado na Rua Júlio Vieira, 89, João Paulo, Florianópolis – SC, CEP 88.030-310. Titular - **Ronaldo Baumgarten Junior**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG 3R 980758 SSP-SC, e do CPF 624.530.419-91, residente e domiciliado na Alameda Rio Branco, 160, Centro, Blumenau - SC, CEP 89010-300; Suplente – **Luiz Rogério Gonçalves**, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG 12601138 SSP-SP e do CPF 079.023.648 60, residente e domiciliado na Rua Hedwig Reiss, 133, Glória, Joinville – SC, CEP 89216-455; Titular – **Gilberto Antônio Gadotti**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 182155 SSP-SC e do CPF 222.357.959-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 1770, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-050; Suplente – **Saliba Nader Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do



RG 1.771.877 SSP-SC, e do CPF 249.1100.39-87, residente e domiciliado na Rua General Sampaio, 122, Atiradores, Joinville - SC, CEP 89.202-135. Titular – **Hayton Jurema da Rocha**, brasileiro, casado, economiário, RG 517403436 DETRAN – DF, e CPF 153667404-44, residente e domiciliado, SQN-301, Bloco B Apto 107, Bairro Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP – 70757-020. Suplente – **Helvécio Floriani**, brasileiro, casado, pensionista, portador do RG 1028371 SSP -DF e do CPF 008.303.809-49, residente e domiciliado à Rua 511, nº 14, Apto. 101, bloco B, Centro, Balneário Camboriú - SC, CEP 88.330-000. Titular – **Marcelo Ferrari Wolowski**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG 2.303.841-1 SSP-SC e do CPF 932.927.169-34, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, 820, apto. 601, Florianópolis, SC, CEP 22210-903; Suplente – **Antônio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador do RG 2.265.581-1 – SSP-SP e do CPF 306.073.288-43, residente e domiciliado na Rua Abdo Ambuba, nº 153, apto 121, Vila Andrade, CEP 05725-030, São Paulo, SP. Aprovada a remuneração para cada um dos integrantes do Conselho de Administração e para cada um dos titulares do Conselho Fiscal em valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva. Registrada a abstenção do acionista Caisse de Depot Et Placement Du Quebec sobre todo o item acima. **3.** Aprovado o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, a ser paga no período compreendido entre esta Assembléia e a Assembléia Geral Ordinária de 2009, no valor de R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), aí incluídos, salário (honorários), décimo terceiro salário (gratificação), férias 1/3 constitucional (1/3 de licença remunerada), INSS; FGTS, previdência privada; plano odontológico somente para diretores empregados da Empresa; seguro de vida em grupo, Participação nos Resultados e plano de saúde, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva. Registrada a abstenção da PREVI com relação ao item relativo a fixação do montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria executiva, tendo em vista não ter recebido a informação necessária à deliberação em tempo hábil para análise. 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, 28 de abril 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**

**João Batista Fernandes**  
**Secretário**

**Eduardo Pinho Moreira**

**Lírio Albino Parisoto**  
**pp. L. Parisotto Participações LTDA**



**Milton de Queiroz Garcia**  
pp. Fundação Celesc da Seguridade Social – CELOS

**Amaro Koneski Filho**  
APC – Associação dos Profissionais da Celesc

**Marcos Paulo Felix da Silva**  
pp.Previ

**Alexandre Tadao Amoroso**  
-Poland Fia;  
Representando:  
Tarpon All Equities Fund  
Llc; Tarpon Hg Master  
Fia; Tarpon Hg Fund  
Llc; Axis Rio Llc; Tarpon Hg  
Small Caps Llc; Clube Inv  
Guep Megainvestor; Tarpon  
Institucional Fia; Clube De  
Inv Tarpon Cfj; Fia Cinco  
Cinco; Guepardo Equit  
Fundo Inv Ações;

**Paulo Roberto Esteves - CitiBank;**  
**Representando:**  
Acadian: Emerging Markets Equity  
Offshore Mster L.P; Caisse DE Depot  
ET Placement DU Quebec;  
Commonweal th of Pennsyly.  
Pub.School Emp Rets; Dimensional  
Emerging Mkts Fund Inc; Emer Mkts  
Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou;  
EMG MKT Social Core Port Of Dfa  
Invest Dimensions Group INC; Florida  
Retirement System Trust Fund; Laudus  
Rosenber Intl Discovery Fund;  
Maritime and Port Authority of  
Singapore; Ontario Teachers Pension  
Plan Board; SEI Inv. Can Co EM Mkts  
Equity Fund; State Street Emerging  
Markets; The DFA Inv T CO On BEH  
ITS S The EM SLL Caps; The Master T  
B OF Japan LTd RE MTBC400035147;  
The Monetary Authoroty of Singapore;  
Virginia Retirement System; West  
Virginia Investment Management  
Board.