

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 28 DE SETEMBRO DE 2007

- Data, hora e local:** 28 de setembro de 2007, às 10 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900.

Editais de Convocação dos Acionistas: Publicado nos dias 12, 13 e 14 de setembro 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 EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os senhores acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de setembro de 2007, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, com a seguinte ordem do dia: 1. Atualização do Capital Autorizado em percentual semelhante ao proposto para elevação do Capital Social. 2. Aumento do Capital Social por incorporação de parte das reservas de lucros, no montante de R\$321.499.933,97, passando o capital social de R\$ R\$696.200.066,03 para R\$ R\$1.017.700.000,00 sem modificação do número de ações emitidas, e a consequente alteração na redação do artigo 5º do Estatuto Social. 3. Aumento de capital na subsidiária Celesc Distribuição S.A. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Florianópolis, 11 de setembro de 2007. Glauco José Corte Presidente do Conselho de Administração.”

Quorum de Instalação: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante.

Composição da Mesa: Presidente: Glauco José Corte; Secretário: João Batista Fernandes.

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 Assembleia Geral: **1.** Aprovada a atualização do Capital Autorizado para o valor de R\$1.340.000.000,00 (um bilhão trezentos e quarenta milhões de reais). **2.** Aprovado o aumento do Capital Social por incorporação de parte das reservas de lucros, no montante de R\$321.499.933,97, passando o capital social de R\$ R\$696.200.066,03 para R\$1.017.700.000,00 sem modificação do número de ações emitidas, e a consequente alteração na redação do parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue: “Artigo 5º – O Capital Autorizado da Companhia é limitado a R\$1.340.000.000,00 (um bilhão e trezentos e quarenta milhões de reais), representado por



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ações nominativas, sem valor nominal, divididas em ordinárias e preferenciais. §1º – Do Capital Autorizado acham-se subscritos e integralizados R\$1.017.700.000,00 (um bilhão, dezessete milhões e setecentos mil reais), representados por 38.571.591 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 15.527.137 ações ordinárias com direito a voto e 23.044.454 ações preferenciais, também nominativas, sem direito a voto, sendo 51.993 da classe A e 22.992.461 da classe B.” **3.** Aprovado aumento de capital na subsidiária Celesc Distribuição S.A., com a utilização de recursos devidos à Celesc Holding, tais como: contas recebidas (R\$19,9 milhões); saldo de parcelamento de energia recebido (R\$38,0 milhões); saldo do conta corrente (R\$216,7 milhões), dado que a maior parte destes valores pagos pela Celesc Holding ocorreram no período de 1º de julho de 2006 a 30 de setembro de 2006; dividendos (R\$42,0 milhões) devidos à Celesc Holding; e valor líquido da venda da Maesa (R\$107,0 milhões), o qual, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, deverá ser capitalizado na Celesc Distribuição S.A., totalizando R\$423,6 milhões. O procedimento ora aprovado se dará por AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital). 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 setembro de 2007. 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 pp. ELETROBRÁS

Eduardo Pinho Moreira

Sary Reny Köche Alves
pp. Fundação Celesc da Seguridade Social – CELOS

Abel Guilherme da Cunha
pp. INVESC

Marco Aurélio Dutra
pp. Governo do Estado de Santa Catarina

Marcelo Vicente de Alkmim Pimenta
pp. Previ