

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 30 DE ABRIL DE 2007**

Data, hora e local: 30 de abril de 2007, às 10 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 12, 13 e 14 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 CONVOCACÃO - 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 30 de abril 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. 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 2006. 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, 12 de abril 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, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 1, às fls.82v., a auditoria externa, Boucinhas & Campos + Steconti Auditores Independentes, representado pela auditora Keli Lemos e o Conselheiro Fiscal Humberto Dalsasso. **Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Corte, 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 2006, dos quais se destacam os principais resultados: Receita Operacional Bruta - R\$4,654 bilhões; Receita Operacional Líquida R\$3,269 bilhões; Resultado do Serviço - R\$203,5 milhões; Receitas (Despesas) Financeiras - (R\$ 251 mil); Resultado Operacional - R\$203,3 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social - R\$233,3 milhões; Lucro Líquido - R\$213,6 milhões; EBITDA - R\$696,0 milhões; Investimentos - R\$313,3 milhões; e Valor do ICMS gerado: R\$ 926,5 milhões. Foi destacado, ainda, a adimplência de 100% da Companhia, e a ultrapassagem da marca de dois milhões de consumidores em 2006. A título de dividendos foi aprovado o valor de R\$741,0 mil, completando, com os juros sobre capital próprio (R\$50,0 milhões) já distribuído, o percentual de 25% do Lucro Líquido Ajustado, cabendo às ações ordinárias nominativas o valor unitário de R\$0,01812870 e às ações preferenciais nominativas da classe A e B o valor unitário de R\$0,01994157, para os acionistas que detinham posição acionária em 30/04/2007, cujo pagamento será feito em até 60 dias após a realização desta Assembléia. Do lucro apurado foi constituído reserva legal de R\$10,6 milhões, bem como a aprovação do lucro líquido restante para reserva de lucros (R\$152,2 milhões) **2. Eleitos os integrantes do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, com votação em separado, quando aplicável:** Representantes do Acionista Majoritário: 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; **Wadico Waldir Bucchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 5.273.261 SSP-SP e do CPF 524.222.408-87, residente e domiciliado na Rua Ramos Batista, 152 - 5º andar - Vila Olímpia - CEP 04552-020, São Paulo, SP; **Herbert Steinberg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 5188261-9 SSP-SP e do CPF: 791.851.778-49, residente e domiciliado na Rua Saint

Tropez, 578, Jardim Mediterrâneo, Granja Viana, Cotia - SP, CEP 06700-901, São Paulo, SP; eleitos - **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; **Lírio 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 da CELOS: reeleito - **Ricardo Moritz**, brasileiro, casado, Contador, portador do RG 839.688-4 SSP-SC, e do CPF 376.762.029-49, residente e domiciliado à Avenida Buriti, nº 352, Itacorubi CEP 88.034-500, Florianópolis, SC. Representante dos Empregados: reeleito - **Arno Veiga Cugnier**, brasileiro, Casado, engenheiro electricista, 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 Consumidores: reeleito - **Glaucio 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; e **Adermo Francisco Crispim** (Conselho de Consumidores), brasileiro, casado, Administrador, portador do RG 169.036- SSI-SC e do CPF 289.041.419-15, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Mafra, nº 220, 8º andar, salas 802 e 803, Centro - CEP 88.010-100, Florianópolis, SC. Representante dos acionistas minoritários: reeleito - **Francisco Teixeira Nobre** (Previ), brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do RG 5716148 SSP-SP e do CPF 159.140.899-72, residente e domiciliado na Avenida Hercílio Luz, nº 639, sala 501, Centro - CEP 88.020-000, Florianópolis, SC. Representante dos acionistas preferencialistas: eleito - **Nilton Torres de Bastos Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG 25.146.971-2 - SSP-SP e do CPF 217.335.658-50, residente e domiciliado na Avenida Afonso Dalamberto Neto, 926, apto 202, Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC, CEP 88062-000. Conselheiros Independentes - Pedro Bittencourt Neto, Wadico Waldir Bucchi e Herbert Steinberg.

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 Filho**, 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 - **Arnaldo Otávio Machado**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG OAB/SC 5031 e do CPF 153.936.409-78, residente e domiciliado na Avenida Atlântica, 400, apto 2105, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-909; 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 - **Delmar Nicolau Schmidt**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do RG 3015249638 SSP-RS e do CPF 085.383.790-20, residente e domiciliado na Rua Dante de Patta, 55, Condomínio Atlântico Sul, casa 172, Ingleses, Florianópolis - SC, CEP 88058-505; 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. **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 2008, no valor de R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), af 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. 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, 30 de abril de 2007. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário.



Eduardo Pinho Moreira

Lírio Parisoto
pp. L. Parisotto Participações LTDA

Abel Cunha
pp. Governo do Estado de Santa Catarina
e INVESC

Ricardo Moritz
pp. Fundação Celesc da Seguridade Social – CELOS

Cristiano Gomes da Silva Paladino
pp. Eletrobrás

Gilmar Geraldo Barbosa Carneiro
pp. Previ

Cíntia Silvia Carneiro
CitiBank – HSBC

Lucília Prazeres da Silva

Representando:

CitiBank -Raytheon Company Master Trust; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System;The Master Trust Bank of Japan, LTD.; Florida Retirement System Trust Fund; Caisse de Depot Et Placement Du Quebec;Ontario Teachers Pension Plan Board. HSBC – Chase Manhattan Bank as Trustee Of The Retirement Program Plan for The Employees of Union Carbide Corporation & Its Participating Subsidiary Companies; JP Morgan Trustee And Depository Company Limited as Trustee Of Schroder Global Quantitative Active Value Fund; JPMORGAN Fleming Lux Funds.

Representando:

HG GLOBAL MACRO FUND LP, HG AGAR – Fundo de Investimento Multimercado, HEDGING-FRIFFO BETA 14 – Fundo de Investimento em Ações; HEDGIN-GRIFFO Carteira Administrada Real Fundo de Investimento Multimercado; HG Cerejeira Fundo de Investimento em Ações; HG Master Fundo de Investimento Multimercado; Camino Fundo de Investimento em Ações, HG Pilar Fundo de Investimento Multimercado; HG Private Fundo de Investimento Multimercado; HEDING-GRIFFO Raphael - Fundo de Investimento em ações; HG STAR Fundo de Investimento Multimercado; HG TOP Fundo de Investimento Multimercado; HG TOP 30 Fundo de Investimento Multimercado; HG Turbus Fundo de Investimento Multimercado; HEDING-GRIFFO VERDE 14 Fundo de Investimento Multimercado; STRATEGY HG LONG SHORT FUND, LLC; STRATEGY LONG SHORT MIX MASTER Fundo de Investimento Multimercado; Clube de Investimento TARPON; TARPON HG - Fundo de Investimento em Ações; TARPON HG FUND, LLC; CLARITAS LONG SHORT Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo, GUEPARDO Fundo de Investimento em Ações, CLARITA IBIZA LONG SHORT Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo, PORTOFOLIO BRAZIL LLC, GLOBAL SPC LLC, MULTI STRATEGY SPC LLC, EQUITIES SPC LLC; GWIFIA, FIA – GWI Private, Jorge Eric Sierra Rojas.