

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

Data, hora e local: Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14:00 horas. Presenças: Glauco José Côrte, Eduardo Pinho Moreira, Pedro Bittencourt Neto, Içuriti Pereira da Silva, Alaor Francisco Tissot, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto, Milton de Queiroz Garcia, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Fábio de Oliveira Moser e José Wilson da Silva. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** **a) Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30.12.08 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada pelos conselheiros que participaram da reunião. **b) Apresentação do Diretor-Presidente da Celesc Distribuição, Sr. Sérgio Rodrigues Alves (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** o Conselheiro Eduardo Pinho Moreira fez a apresentação do Sr. Sérgio Rodrigues Alves, recentemente eleito e empossado no cargo de Diretor-Presidente da Celesc Distribuição S.A., o qual, ato contínuo, agradeceu a confiança dos Acionistas e Conselheiros e apresentou as diretrizes gerais de sua gestão. O Presidente, Glauco José Côrte, parabenizou em nome do Conselho o Sr. Sérgio Alves, desejando-lhe sucesso e assegurando o apoio do Conselho. **c) Relato dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês):** **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial:** (i) O Sr. Lírio Parisotto, inicialmente convidou o Sr. Sérgio Alves para participar das reuniões do Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial. (ii) Registrou o apoio do Comitê ao corte de fornecimento aos devedores contumazes e a desconformidade com a inadimplência de consumidores livres, inclusive com renegociação de Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão – TUST, restando decidida a não renegociação com esses consumidores. (iii) Considerou procedente o tratamento que vem sendo dado aos inadimplentes do Grupo A. **Comitê de Recursos Humanos:** O Sr. Arlindo de Oliveira fez um breve relato das informações que estão sendo aguardadas para dar seguimento às reuniões. **Comitê Financeiro:** (i) O Sr. Daniel Arruda relatou o exame procedido pelo Comitê nas propostas orçamentárias, consideradas em condições de aprovação. (ii) Registrou o bom encaminhamento dos projetos apresentados pela Celesc Geração S.A e, no caso da repotenciação, recomendou aprovação de orientação de voto pelo Conselho para que se efetivem esses investimentos. (iii) Informou que o Comitê está solicitando e analisando informações relativas a aplicação dos recursos destinados à reconstrução do sistema de transmissão atingido pelas chuvas de novembro de 2008. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** (i) O Sr. Paulo de Lima relatou os trabalhos do Comitê, ficando o Diretor-Presidente da Celesc Distribuição encarregado de levantar os valores correspondentes à Taxa Deinfra, Empréstimos antigos ao Governo Estadual e Federalização da Dívida. Sobre o “Processo URP Concórdia”, recomendou aguardar o resultado da Ação Declaratória. Em resposta à questão levantada pelo Conselheiro Fábio de Oliveira Moser, o Presidente do Conselho solicitou a realização de estudos à Diretoria Jurídico-Institucional sobre a possibilidade de participação dos Conselheiros via “conference call”, internet ou outros meios, nas reuniões em que não puderem estar fisicamente presentes. **d) Orçamento Operacional e de Investimentos para 2009 da Celesc Holding, Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** O Relator apresentou os demonstrativos correspondentes às propostas orçamentárias da Diretoria Executiva para a Celesc Holding, Celesc Geração e Celesc Distribuição para o exercício de 2009, previamente analisados e aprovados pelo



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Comitê Financeiro. Em seqüência, o Conselho aprovou, com uma abstenção, o orçamento operacional e de investimentos para 2009 da Celesc Holding e firmou orientação de voto favorável à aprovação, pelos Acionistas, dos orçamentos para 2009 da Celesc Geração e da Celesc Distribuição, na forma dos documentos apresentados e que passam a fazer parte integrante desta ata. Em prosseguimento, o Conselho aprovou por unanimidade a compra de ações da ECTE. Solicitada pelo Conselheiro Daniel A.C. Arruda à Diretoria Colegiada a apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos e potenciais usos regulatórios e a apresentação das repercussões tributárias do modelo a ser seguido pela Companhia em relação aos empreendimentos de geração. **e) Plano de Recuperação de Débitos de Empresas Têxteis (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** O Relator apresentou a composição da dívida e o correspondente Plano de Recuperação, que foi aprovado por unanimidade. O Conselho aprovou, igualmente por unanimidade, o plano especial de pagamento para as empresas atingidas pelas enxurradas que ocorreram em Santa Catarina ao final de 2008. Os documentos correspondentes integram esta ata. **f) Proposta de Ingresso da Celesc Geração em sociedades que implantarão empreendimentos em geração de energia (Relator: Paulo Roberto Meller):** Após exposição do Relator, o Conselho, por unanimidade, aprovou orientação de voto para o ingresso da Celesc Geração em Sociedades de Propósitos Específicos, conforme documento integrante desta ata. **Assuntos Gerais.** Devidamente autorizado pela unanimidade dos Conselheiros, o Conselheiro Eduardo Pinho Moreira apresentou os resultados do trabalho de reestruturação organizacional da Celesc Holding, Celesc Geração e Celesc Distribuição, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme documento que integra esta ata, com orientação de voto favorável à sua aprovação aos Acionistas da Celesc Geração e Celesc Distribuição. Em seqüência, o Conselho recomendou à Diretoria a apresentação de estudos de alteração e ajustes estatutários nas subsidiárias integrais de Geração e Distribuição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura da presente ata, lida e aprovada, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 02 de fevereiro de 2009.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Eduardo Pinho Moreira

Lírio Albino Parisotto

Paulo R. E. de Lima

Arno Veiga Cugnier

Alaor Francisco Tissot

Içuriti Pereira da Silva



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Milton de Queiroz Garcia

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel A.C. de Arruda

Fábio de Oliveira Moser