

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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e oito na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13 horas. Presenças: Glauco José Côrte, Eduardo Pinho Moreira, Pedro Bittencourt Neto, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Fábio de Oliveira Moser, Alaor Francisco Tissot, José Wilson da Silva, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto e Milton de Queiroz Garcia. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** **a) Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 10.11.08 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada. **b) Relato dos trabalhos dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês):** Inicialmente, o Presidente do Conselho, Glauco José Côrte, informou que o Sr. Charles René Lebarbenchon foi designado pela Diretoria Executiva para ser a interface entre o Conselho e a Diretoria Executiva. **Comitê Financeiro:** Diretor Arnaldo Venício relatou a situação da inadimplência de empresas do setor têxtil e informou sobre alternativas a serem seguidas pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Eduardo Moreira registrou o agravamento da situação das empresas localizadas nas regiões afetadas pelas chuvas. O Conselheiro Fábio Moser enfatizou a necessidade de manter em dia a cobrança das faturas correntes. O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira pediu estudos da Diretoria Executiva sobre a criação de SPE's para os projetos da Celesc Geração. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Conselheiro Paulo R. E. de Lima apresentou informações sobre a Taxa Deinfra, Agência Regional de Tubarão e processo URP. Ao final, com base em novos estudos, solicitou alteração da sistemática anteriormente aprovada para a contratação da Auditoria Independente, propondo a adoção de concorrência baseada em critérios técnicos e de preço, com especial ênfase nas condições técnicas das participantes. **Comitê de Recursos Humanos:** O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira apresentou informações sobre a metodologia que se pretende adotar para adequação da Companhia à questão da inadimplência regulatória, (Resolução ANEEL 456/2000), tendo como meta a “empresa de referência”. **c) Informações sobre os impactos das chuvas em Santa Catarina e ações da Celesc (Relator: Eduardo Pinho Moreira).** O Conselheiro Eduardo Pinho Moreira informou que as enxurradas deixaram mais de 600 mil pessoas sem luz, derrubaram 7748 postes e afetaram mais de 750 transformadores e 650 quilômetros de linhas de transmissão ao longo dos municípios atingidos. Ações executadas ou em curso: (i) atuação junto ao “Grupo de Reação”, criado por decreto do governo estadual, (ii) postergação dos prazos de pagamento das faturas de energia elétrica vencidas entre 23 de outubro e 31 de dezembro de 2008 para até 15 de janeiro de 2009, com dispensa de juros e correção monetária; (iii) captação junto à Eletrobrás de R\$60 milhões para a recuperação do sistema elétrico atingido; (iv) criação de plano especial de



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

pagamento de faturas de energia elétrica para as indústrias atingidas; (v) atuação conjunta com Fundação CELOS; (vi) mapeamento dos endereços onde não existem mais unidades consumidoras. O Conselheiro Paulo R. E. de Lima sugeriu a identificação de casos críticos para preparação de “pacote de auxílio” aos funcionários da Companhia diretamente atingidos, como financiamento e outras medidas de ajuda colaboradores vitimados pelas enxurradas. O conselheiro Lírio Parisotto recomendou a busca de parcerias para o recebimento de materiais de construção e afins, para atendimento desses colaboradores. O Conselheiro Eduardo Pinho Moreira ressaltou o trabalho incansável dos colaboradores da Companhia para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. O Presidente Glauco José Côrte registrou a solidariedade do Conselho e os cumprimentos pela ação eficiente do corpo de profissionais da Companhia e de sua Diretoria. **d) Proposta Orçamentária para 2009 (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** O Relator apresentou as informações básicas da proposta orçamentária para 2009, após o que a matéria foi amplamente discutida, tendo sido apresentadas diversas propostas de ajustes, notadamente em relação aos parâmetros da “empresa de referência”, investimentos, despesas de pessoal, material e serviço e indicação das respectivas fontes. O assunto voltará à apreciação do Conselho na reunião convocada para o dia 17.12.2008. **e) Proposta do Contrato de Gestão e Resultados para 2009 – 2011 (Relator: José Affonso Jardim):** O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira e o Diretor José Affonso da Silva Jardim apresentaram proposta para o novo Contrato de Gestão e Resultados – 2009, a qual foi aprovada, com registros favoráveis dos Conselheiros, conforme documento arquivado junto a esta ata. **f) Calendário de reuniões corporativas para 2009 (Relator: Glauco José Côrte):** Aprovado o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para 2009: 2 de fevereiro, 23 de março, 27 de abril (inclusive Assembléia Geral Ordinária), 8 de junho, 13 de julho, 31 de agosto, 19 de outubro, 23 de novembro e 11 de dezembro. **Assuntos Gerais:** Conselheiro Lírio Parisotto pede que se registre em Ata que PCH é o melhor negócio da Companhia, mas que o processo de sua implantação é muito moroso. O Conselheiro Eduardo Pinho Moreira informa que a Companhia está sujeita aos ritos legais e que a morosidade decorre dos controles prévios pelos quais têm de passar. 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.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arno Veiga Cugnier



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Lírio Albino Parisotto

Alaor Francisco Tissot

Milton de Queiroz Garcia

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel A. Cavalcanti de Arruda

Fábio de Oliveira Moser

Eduardo Pinho Moreira

Içurity Pereira da Silva