

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 dez dias do mês de novembro 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, 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 29.09.08 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada. **b) Comunicados da Presidência (Relator: Glauco José Côrte):** (i) informada a viagem do Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira à Pequim e Xangai, entre os dias primeiro a oito de novembro; (ii) informado o complemento de gozo de férias do Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira, no período de nove de novembro a quinze de novembro; (iii) antecipada para 08.12.08 a próxima reunião do Conselho de Administração. **c) Relato dos trabalhos dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores dos Comitês).** Inicialmente, ficou decidido que a Diretoria Executiva da Celesc deverá designar um profissional para ser a interface entre o Conselho e a Diretoria. **Comitê Estratégico:** O Conselheiro Daniel Arruda: (i) solicitou o estudo de alternativas pela Diretoria Executiva sobre o reenquadramento da Celesc Geração S.A. na categoria de tributação pelo lucro real; e (ii) comentou sobre o exercício do direito de compra da participação da Brockfield na ECTE. O Presidente Glauco José Côrte reiterou a necessidade de obediência às disposições do Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho quando do encaminhamento de assuntos ao Conselho de Administração. O Conselho recomendou à Diretoria Executiva que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a cobrança da parcela de maio de 2008, que ainda se encontra pendente de pagamento pela CASAN. **Comitê de Recursos Humanos:** O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira relatou os trabalhos de remodelagem do Contrato de Gestão e Resultados. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima relatou sobre o cancelamento do pagamento da Taxa Deinfra, bem como sobre as providências judiciais para recuperação do que já foi pago. Sobre a situação dos processos da URP de Concórdia, foi apresentado histórico e *status* dos processos, assim como possibilidade de acordo com alçada definida pelo Conselho. O Conselheiro Milton Garcia considerou ser um bom momento para acordo. O Conselheiro Arno Veiga Cugnier registrou que a Companhia deveria buscar o acordo, ainda que isso implique aumento do valor de alçada para a sua realização. Ao final ficou decidido por unanimidade que os advogados têm autorização para negociar até a alçada de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões). Quanto à contratação de Auditoria Externa Independente, o Conselho recomendou a aplicação da modalidade de Pregão Presencial, após a devida



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

classificação técnica. **d) Demonstrativos Financeiros do 3º Trimestre de 2008 (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** o Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores fez uma breve introdução e passou a palavra ao Chefe do Departamento de Contabilidade, para a apresentação dos principais resultados consolidados do 3º trimestre de 2008, os quais foram aprovados. O Conselho recomendou à Diretoria Executiva providências em relação aos contratos de recebimento dos imóveis da Casan a título de pagamento de suas dívidas. Finalmente, o Presidente Glauco José Côrte referiu-se aos efeitos da crise econômica mundial e solicitou à Diretoria Executiva o estudo e a apresentação de medidas imediatas e emergenciais, além da adequação da Companhia, o mais breve possível, à empresa de referência. **e) Inadimplência do Setor Têxtil (Relatores: Daniel Arruda e Arnaldo Venício de Souza).** O Conselheiro Daniel Arruda relatou a reunião realizada com as cinco maiores devedoras do setor têxtil, para estudar formas de viabilizar o pagamento de seu débito. **f) Informações Sobre a Proposta Orçamentária para 2009 (Relator: Arnaldo Venício de Souza).** Assunto adiado para apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração. **g) Informações Sobre o Contrato de Gestão e Resultados para 2009 (Relatores: Arlindo M. de Oliveira e José A. da Silva Jardim).** Assunto adiado para apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração. **h) Propostas de ações Relacionadas com a Revisão Tarifária e Respectivos Cronogramas (Relator: Carlos Alberto Martins).** O Relator informou sobre ajustes à empresa de referência. O Consultor Sérgio Roberto Cesari fez a apresentação das ações a serem desenvolvidas. **i) Política de Tratamento da Inadimplência (Relator: Carlos Alberto Martins).** Apresentada, pelo Relator, a nova Política de Tratamento da Inadimplência. 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, 10 de novembro de 2008. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Côrte, Presidente.