



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 e Local: Aos onze dias do mês de agosto 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 14 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, Marcelo de Souza Muniz, Edilando de Moraes, 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:** **1.** Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30.06.08 (Relator: Glauco José Côrte): aprovada. **2.** Relatórios dos Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores): assuntos expostos: (a) Comitê de Assuntos Estratégicos e Comerciais (Conselheiro Lírio Parisotto): programa de geração e sistemas de tecnologia da informação. Sugestão de pauta para a próxima reunião do Conselho: SCGÁS. (b) Comitê de Recursos Humanos (Conselheiro Içuriti Pereira da Silva): o Conselheiro Içuriti Pereira da Silva, por razões de ordem pessoal, formalizou sua renúncia à Coordenação do Comitê, sendo, então, eleito o Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira para as mesmas funções. (c) Comitê Financeiro (Conselheiro Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda): sistema de cobrança dos inadimplentes – mecanismos internos e externos. (d) Comitê Jurídico e de Auditoria (Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima): ação da URP de Concórdia. Proposta de subordinação da Auditoria Interna ao Conselho de Administração. Conveniência de contratação de empresa de auditoria externa entre as quatro reconhecidas por sua competência e expertise. Finalizando, o Conselheiro Marcelo Muniz sugeriu que as Atas dos Comitês também passem a integrar o material das reuniões do Conselho. **3.** Demonstrativos dos Resultados Econômicos e Financeiros do 2º Trimestre, Programa de Investimentos do 1º Semestre (Relatores: Arnaldo Venício de Souza e Eduardo Carvalho Sitônio): Apresentados e aprovados os demonstrativos do período. **4.** ERP – Sistemas de Tecnologia da Informação. Avaliação do Estado de Implantação e Passos Futuros (relator: Arnaldo Venício de Souza): Apresentado o cronograma de implantação e as etapas do trabalho já cumpridas e prestadas informações sobre os agentes de mudança nas Regionais. Os Conselheiros consideraram apropriados os trabalhos que estão sendo realizados. Apresentadas informações sobre o desenvolvimento do trabalho. **5.** Contrato de Consultoria Empresarial (Relator: Luiz Cláudio Galeazzi): apresentadas informações sobre o andamento dos trabalhos, visando a elaboração e implementação do Programa Orçamentário Base Zero. O assunto voltará à pauta na próxima reunião do Conselho. **6.** Taxa Deinfra (Relatores: Daniel Arruda e Marcelo Gasparino da Silva): em razão do seu não reconhecimento na tarifa de energia elétrica, conforme ficou claro na Audiência Pública de 9/7/08 (2ª Revisão Tarifária), o Conselho de Administração decidiu aprovar a suspensão do pagamento da taxa de ocupação de domínio do DEINFRA. Assuntos Gerais: (a) o Conselheiro Eduardo Pinho Moreira comunicou sua licença, sem



remuneração, do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, que passa a ser ocupada, no período de sua licença, pelo Diretor Eduardo Carvalho Sitônio. (b) Próxima reunião: 29.9.2008. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, com a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, segue assinada por todos os Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação foi autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 11 de agosto de 2008.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Içuriti Pereira da Silva

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arno Veiga Cugnier

Lírio Albino Parisotto

Edilando de Moraes

Milton de Queiroz Garcia

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Marcelo de Souza Muniz

Eduardo Pinho Moreira