



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2006, ÀS 10 HORAS, NA SEDE SOCIAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e seis, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, nesta Capital, com início às 10 horas, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, por convocação do seu Presidente, na forma do disposto no parágrafo 5º, do artigo 22, do Estatuto Social, com a presença de seus membros: Glauco José Côrte – Presidente do Conselho de Administração, Adélcio Machado dos Santos – Secretário do Conselho de Administração, Miguel Ximenes de Melo Filho, Ricardo Moritz, João Fernandes de Moraes, Arno Veiga Cugnier, Alaor Francisco Tissot, Max Roberto Bornholdt e Francisco Teixeira Nobre, que assinam a presente ata, registrando-se, também, a participação dos Diretores Octávio Acácio Rosa e José Affonso da Silva Jardim, e de Assessores da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Glauco José Côrte, que cumprimentou todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros Adermo Francisco Crispim, Wadico Bucchi e Herbert Steinberg, para, em seguida, passar à deliberação da seguinte Ordem do Dia: 1. Posse dos Conselheiros eleitos em 27/4/06. 2. Indicação de Conselheiro para ocupar cargo vago. 3. Eleição do Presidente e do Secretário do Conselho. 4. Remuneração dos integrantes dos órgãos de Administração. 5. Demonstrativos Financeiros e Contábeis do 1º Trimestre; 6. Ratificação da venda da ENERCAN, em continuidade ao processo de alienação dos ativos de geração e das participações da Companhia). Ato contínuo o Sr. Presidente comunicou aos Conselheiros sobre a retirada de pauta do item 6. E solicitou permissão aos Conselheiros para inversão da Ordem do Dia e iniciar os trabalhos com a indicação do nome para ocupar a vaga do Conselheiro eleito na AGOE do último dia 27 de abril, Ivo Carminatti, o qual renunciou, conforme carta encaminhada ao Conselho. Com a palavra, o Representante do Acionista Majoritário Sr. Max Roberto Bornholdt indicou o Sr. Içuriti Pereira da Silva para a vaga deixada. Submetida à votação foi aprovada, tendo sido eleito o Sr. Içuriti Pereira da Silva para assumir a vaga existente, até a realização da próxima Assembléia Geral de Acionistas que deliberará sobre o assunto, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do Art. 22 do Estatuto da Companhia. Cumprimentado pelo Sr. Presidente, o Sr. Içuriti Pereira da Silva registrou que a sua recondução devia-se a um ato de confiança do Acionista Majoritário em sua atuação como Conselheiro da Companhia. Ato contínuo, o Presidente convocou os integrantes do Conselho de Administração para tomar posse, pelo que, todos e cada um em particular, tal como qualificados, declararam não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, ficando indicados os endereços abaixo descritos para o recebimento de citações e intimações: Adélcio Machado dos Santos, brasileiro, casado, Servidor de Carreira do Poder Legislativo, portador do RG nº 4912-OAB-SC e CPF 533.181.619-34, residente e domiciliado à Rua João Saturnino Ouriques, 858, apto. 207, Kobrasol – CEP: 88020-310 - São José, SC; Miguel Ximenes de Melo Filho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 5/R 108514 SSP/SC e do CPF 070331689-34, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca 520,

apto. 903, Agronômica, CEP: 88020-000, Florianópolis – SC; Alair Francisco Tissot, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 1/R-836.562 SSI/SC e do CPF 002.658.969-91, residente e domiciliado à Avenida Rubens de Arruda Ramos, 1416, apto.101, Centro, CEP: 88015-700, Florianópolis – SC; CEP: 88015-700; Max Roberto Bornholdt, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4458610-8 SSP/SC e do CPF 019.570.829-68, residente e domiciliado à Rod. SC 401, KM 5, Saco Grande, CEP: 88032-005 – Florianópolis, SC; Ricardo Moritz, brasileiro, casado, Contador, portador do CPF 376.762.029-49 e do RG nº 839.688-4 SSP/SC, residente e domiciliado à Avenida Buriti, 352 – Bairro Itacorubi – CEP: 88020-000 – Florianópolis, SC; Arno Veiga Cugnier, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; Glauco José Côrte, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 003.467.999-53 e da identidade OAB/SC 752, residente e domiciliado à Rua Romualdo de Barros, 705 – casa 28, Carvoeira, CEP: 88040-600; - Florianópolis, SC; Francisco Teixeira Nobre, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do RG nº 5716148 SSP/SP e do CPF 159140899-72, residente e domiciliado na Avenida Hercílio Luz, 639, sala 501, CEP: 88015-702 – Florianópolis, SC; e João Fernandes Moraes, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG CRA – 7063 – RS e do CPF 113178840-00, residente e domiciliado à Rua SHN Quadra 2, bloco A, apto. 502, CEP 70700-902, Brasília, DF. Registrou o Sr. Presidente que os demais Conselheiros eleitos, e que justificaram a sua ausência, conforme já assinalado, serão empossados por ocasião da próxima reunião do Conselho de Administração. Na forma prevista no parágrafo 4, artigo 22, do Estatuto da Companhia, os Conselheiros assinaram os Termos de Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2. O Presidente ressaltou ainda que a Celesc, na forma prevista no novo regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, terá dentre os eleitos quatro Conselheiros na condição de Independentes. Também mencionou que, de forma inédita, através de seleção pública, foram pré-selecionados candidatos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, resultando na indicação de um desses profissionais pelo Acionista Majoritário, acolhida pela Assembléia de Acionistas. Prosseguindo na apreciação da pauta, o representante do Acionista Majoritário indicou e o Conselho elegeu para o cargo de Presidente do Conselho o Sr. Glauco José Corte, e, em seguida, para o cargo de secretário do Conselho, o Sr. Adélcio Machado dos Santos, ambos já qualificados. Passando ao quarto item da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho relatou aos Conselheiros que na AGOE do dia 27 de abril último foi aprovado o montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Companhia e definidos os valores correspondentes à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, cabendo, agora, ao Conselho de Administração fixar a remuneração a ser paga aos membros da Diretoria Executiva. Ato contínuo, o Conselho de Administração aprovou para os integrantes da Diretoria Executiva, a título de honorários, o valor de R\$ 18.000,00(dezoito Mil reais) mensais, bem como, décimo terceiro salário, gratificação de férias, abono pecuniário de férias, 1/3 (um terço) constitucional, participação nos resultados, planos de saúde e odontológicos, previdência privada, vale alimentação, seguro de vida e auxílio funeral e todo encargos consequentes dos pagamentos efetuados. Foi registrado que para a fixação do referido valor verificou-se o parâmetro utilizado por empresas equivalentes em termos de mercado e do porte de responsabilidade da Celesc, bem como as condições em que remuneração é paga, na forma da lei. Registrou-se, igualmente, com relação à situação do Diretor empregado, conforme previsto no Estatuto da Companhia, que este poderá optar pela

remuneração do cargo. Com a palavra, o Diretor Octávio Rosa salientou que no caso de Diretor empregado ocorre, ainda, por força de lei, a suspensão temporária do seu contrato de trabalho, o que geraria um certo conflito com relação à citada disposição estatutária. Após as considerações, ficou determinado ao Departamento de Recursos Humano - DPRH a elaboração de uma Instrução Normativa para regulamentar a questão, a ser apresentada na próxima reunião do Conselho. Na continuação, o Presidente passou a palavra ao Chefe do Departamento de Contabilidade, Sr. José Braulino Stahelin, para a apresentação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis do 1º Trimestre de 2006, o que foi feito, com o relato da evolução dos índices econômico-financeiros, ressaltando-se o aumento do Resultado do Serviço, bem como o aumento nos investimentos. Foi informado, ainda, que o aumento do Lucro do Exercício (R\$55 milhões) teve como principal motivo o reajuste tarifário ocorrido em 2005. Em decorrência dos valores apresentados a título de contingências judiciais foi sugerido ao Dr. Octávio Acácio Rosa um relatório das principais ações ajuizadas no último semestre, para apreciação do Conselho de Administração em sua próxima reunião. Durante a reunião registrou-se o comparecimento dos membros do Conselho Fiscal, que também se encontravam reunidos, ficando consignado, em meio aos votos de proficiência de ambos os Conselhos e com a Diretoria, os compromissos com a transparência e com as boas práticas de governança corporativa. Por último, com a palavra, o Conselheiro Içuriti Pereira solicitou um parecer da Diretoria Jurídico- Institucional sobre a subcontratação da empresa Planner pelo Banco do Brasil – BBI, contratado pela Celesc para conduzir o processo de avaliação dos ativos e de outras participações da Companhia, considerando que a primeira seria autora de uma demanda judicial contra a INVESC, empresa pertencente ao Governo do Estado de Santa Catarina. Face a essa situação, o Conselheiro recomendou, ainda, à Diretoria Executiva, examinar a suspensão da liberação de novos pagamentos ao contratado Banco do Brasil – BBI até a conclusão do parecer ora solicitado e desde que não haja nenhum óbice. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, com a leitura, aprovação e assinatura da ata por todos os Conselheiros presentes, que foi autorizada a ser publicada sobre a forma de sumário. A presente ata se acha transcrita no Livro de Atas nº 6, às fls. a . Florianópolis, 12 de maio de 2006.

Adélcio Machado dos Santos  
Secretário do Conselho de Administração  
RG-OAB/SC – 4912  
CPF – 533181619-34

Glauco José Côrte  
Presidente do Conselho de Administração  
RG-OAB/SC – 752  
CPF – 003467999-53