

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 dezessete 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 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, Fábio de Oliveira Moser, Alaor Francisco Tissot, José Wilson da Silva, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto e Milton de Queiroz Garcia. O Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima justificou antecipadamente a sua ausência. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** **a) Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 08.12.08 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada. **b) Proposta Orçamentária para 2009 (Relator: Arnaldo Venício de Souza):** aprovada a realização orçamentária apresentada e correspondente a 1/12 (um doze avos) da proposta orçamentária para 2009, para a Celesc Holding, Celesc Distribuição e Celesc Geração, devendo a matéria voltar à apreciação do Conselho de Administração na reunião que será realizado em 2/2/09, com os ajustes e esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. Em relação à Celesc Geração, o Conselheiro Daniel Arruda pediu a apresentação da proposta de seu enquadramento tributário. **c) Medidas de restrição às Admissões (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** o Conselheiro Eduardo Pinho Moreira propôs a vedação de novas admissões até que quadro de pessoal seja aprovado, juntamente com o plano de reestruturação da Companhia, visando adequação à “empresa de referência”. Casos excepcionais serão trazidos à deliberação do Conselho. O Conselheiro Arno Cugnier manifestou sua preocupação com a eventual ausência de pessoal em áreas estratégicas. em ausências. Os Conselheiros receberam os demonstrativos das admissões e desligamentos em 2008, tendo o Conselheiro Lírio Parisotto solicitado o cotejamento com a “empresa de referência”. **d) Contratação de Empresa para Implantação do Empreendimento PCH Pery II (Relator: Paulo Roberto Meller):** o Relator fez a apresentação da matéria, demonstrando o seu retorno em caso de construção da obra com recursos próprios ou de terceiros. **e) Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de estudos, projetos, levantamentos, cadastro, orçamentos e de engenharia consultiva relativos à geração de energia elétrica (Relator: Paulo Roberto Meller):** matéria será apreciada em próxima reunião do Conselho, após exame prévio do Comitê de Assuntos Estratégicos. **f) Apreciação da proposta de revisão estatutária das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** o Relator informou que o assunto ainda encontra-se em estudo e que virá para apreciação do Conselho oportunamente, face à necessidade de adequar os estatutos aos resultados do plano de reestruturação das Companhias ora em curso. Antes do encerramento, o Presidente Glauco José Côrte recomendou aos Coordenadores dos Comitês Jurídico e de Auditoria e Financeiro o



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

acompanhamento de perto das medidas emergenciais que estão sendo tomadas pela Companhia para fazer face aos efeitos das enxurradas que se abateram sobre o Estado de Santa Catarina. 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, 17 de dezembro de 2008. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Côrte, Presidente.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Arno Veiga Cugnier

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