



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 trinta dias do mês de junho 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, 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 26.05.08 (Relator: Glauco José Côrte): aprovada; **2.** Comitês de Assessoramento (Relatores: Coordenadores): Relatados os trabalhos dos Comitês, conforme seguintes principais destaques: Comitê de Assuntos Estratégicos e Comerciais: repotenciação de usinas e novos projetos de geração; Comitê Financeiro: revisão tarifária periódica; Comitê de Recursos Humanos: quadro de empregados e terceirizados, despesas e participação nos resultados; e Comitê Jurídico e de Auditoria: situação dos assuntos sob responsabilidade da Diretoria Jurídico-Institucional. **3.** Contrato de Gestão e Resultados 2006-2008 (Relator: José Affonso da Silva Jardim): Apresentada a avaliação do 1º quadrimestre de 2008, tendo como referência os termos do 3º aditivo, ainda não assinado. **4.** Código de Ética (Relatores: Arno Veiga Cugnier e José Affonso da Silva Jardim). O Conselheiro Arno Cugnier apresentou proposta de composição do Comitê, sendo que o Diretor de Gestão Corporativa José Affonso da Silva Jardim deu conhecimento de que os integrantes do Comitê já haviam sido designados por decisão da Diretoria Colegiada. O Diretor deverá trazer, na próxima reunião, informações sobre a estrutura e funcionamento do Comitê. **5.** Níveis de inadimplência e de perdas (Relatores: Arnaldo Venício de Souza e Carlos Alberto Martins): Relatório detalhado, com informações sobre as providências em curso para a redução dos níveis atuais; registrado pelo Conselho os avanços obtidos. **6.** Revisão Tarifária (Relator: Carlos Alberto Martins): Apresentados os resultados parciais da segunda revisão tarifária periódica (situação atual) e o potencial de evolução no resultado final, tendo sido registrado pelo Conselho de Administração o bom trabalho que está sendo realizado. O Conselho recomendou à Diretoria Executiva promover os ajustes e adequações no orçamento e no programa de investimentos da Companhia, de acordo com as necessidades que vierem a ser ditadas pela nova realidade tarifária. **7.** Direitos, Vantagens e Benefícios do Diretor da Celesc – Item 5.5.6.1, do Manual de Procedimentos (Relator: José Affonso da Silva Jardim). Apresentada ao Conselho de Administração a alteração do salário de referência do Benefício de Risco do Diretor Empregado, que passou a ser considerado, para efeitos de cálculo do benefício, o valor do salário correspondente no PCS – Plano de Cargos e Salários. **8.** COGE (Relator: Glauco José Côrte): dado conhecimento da eleição do Diretor de Gestão Corporativa, Sr. José Affonso da Silva Jardim, para a presidência do Comitê de Gestão Empresarial – Fundação COGE, para atendimento do artigo 58 do Estatuto da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, com a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja lavratura e publicação foi autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 30 de junho de 2008.



Pedro Bittencourt Neto  
Secretário

Glauco José Côrte  
Presidente

Içuriti Pereira da Silva

Lírio Albino Parisotto

Arno Veiga Cugnier

Edilando de Moraes

Milton de Queiroz Garcia

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Marcelo de Souza Muniz

Paulo Roberto Evangelista de Lima