



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos trinta 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 10h30. Presenças: Glauco José Côrte, Eduardo Pinho Moreira, Pedro Bittencourt Neto, Içuriti Pereira da Silva, Alaor Francisco Tissot, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto e Milton de Queiroz Garcia. Os Conselheiros Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Fábio de Oliveira Moser e José Wilson da Silva justificaram 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 17.12.08 (Relator: Glauco José Côrte):** aprovada. **b) Eleição do Diretor-Presidente da Celesc Distribuição e fixação de sua remuneração (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** aprovado, na forma estatutária, o voto a ser exercido pelo representante da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S/A a ser realizada em 05.01.2009, pela eleição do Sr. Sérgio Alves para o cargo de Diretor-Presidente da Celesc Distribuição, para um mandato de 3 (três) anos, com remuneração idêntica à aprovada para o Diretor-Presidente da Celesc Holding S/A, e delegando ao Presidente da Celesc S.A. a representação da Companhia perante as Assembléias Gerais de suas subsidiárias integrais, sendo registrada uma abstenção. **c) Prorrogação, por seis (6) meses, dos contratos em curso mantidos com os ocupantes de cargos em comissão vinculados à presidência da Celesc Holding (Relator: Eduardo Pinho Moreira):** aprovada por até seis (6) meses a prorrogação dos referidos contratos, compreendendo: Chefe do Gabinete da Presidência, Assistente da Presidência para Assuntos das Agências Regionais, Assistente da Presidência para Assuntos Estratégicos, Assistente da Presidência para Novos Negócios, Assessor da Presidência e Assessor da Presidência para Assuntos de Relações Institucionais. 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, 30 de dezembro de 2008. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Côrte, Presidente.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Eduardo Pinho Moreira

Arno Veiga Cugnier

Lírio Albino Parisotto

Alaor Francisco Tissot

Milton de Queiroz Garcia

Içuriti Pereira da Silva