



**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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2009

**Data, hora e local:** 6 de agosto de 2009, às 10 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. **Edital de Convocação dos Acionistas:** Publicado nos dias 20, 21 e 22 de julho nos seguintes jornais: *Diário Catarinense (Florianópolis-SC, páginas 23, 26 e 22; Valor Econômico (São Paulo-SP, páginas c7, c6 e c7 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 19, 30 e 24, conforme transcreve-se a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 6 de agosto de 2009, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: Eleição de membros do Conselho de Administração. Consoante as Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Florianópolis, 17 de julho de 2009. Glauco José Corte - Presidente do Conselho de Administração. Quorum de Instalação:* Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 1, às fls.88v. **Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Corte; Secretário: João Batista Fernandes. **Sumário:** Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. **Dissidências:** Não houve dissidências. Apresentado voto em separado. **Deliberação tomada na Assembléia Geral:** **1. Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração, para cumprir o mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2010, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Previ e eleição em separado quando aplicável:** Representantes do Acionista Majoritário: Eleito: **Sérgio Rodrigues Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 2/R 171.916 SSP/SC e do CPF 293.374.029-04, residente e domiciliado na Rua Presidente Nasser, 303, Glória, Joinville - SC, CEP: 89201-835. Reeleitos: **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC nº 4900 e CPF nº 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva nº 2086, apartamento 701, Florianópolis – SC, CEP 88020-000. **Içuriti Pereira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador do RG 263299-3 SESP/PR e do CPF 096.399.509-04, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, 392, Edifício Iracema, 3º andar, CEP 88010-450, Florianópolis – SC; **Alexandre Fernandes**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 313.408-3 SSP/SC e do CPF nº 014.832.739-70, residente e domiciliado à Rua Laurindo Januário



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

da Silveira, nº 1.351, Ap. 201, Canto da Lagoa, Florianópolis - SC, CEP 88062-200; **Glauco José Corte**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG OAB/SC 752 e do CPF 003.467.999-53, residente e domiciliado à Rua Romualdo de Barros, nº 705, casa 28, Carvoeira – CEP 88040-600, Florianópolis - SC; **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.071.505 SSP-SC e do CPF nº 130.645.500-63, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agrônômica, Florianópolis - SC, CEP 88025-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG OAB/SC 3604, e do CPF 224.528.699-53, residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis – SC, CEP 88.037-295. Representante dos Empregados: Reeleito - **Jair Maurino Fonseca**, brasileiro, casado, técnico industrial, portador do RG nº 255.957-9, SSI/SC e do CPF nº 083.127.889-72, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 1.538, Bairro América – Joinville -SC, CEP 89204-440. Representante dos acionistas minoritários: Reeleitos – **Arlindo Magno de Oliveira**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG 813379666 IFP-RJ e do CPF 281761977-34, residente e domiciliado na Avenida Afrânio de Melo, 54, apto 302, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.430-060; **Paulo Roberto Evangelista de Lima**, brasileiro, casado, bancário e administrador, RG 580976 – SSP-GO, CPF 117512661-68, Residente e domiciliado, SQSW 305, bloco M Apto 503, setor Sudoeste Brasília – DF, CEP 70673-764; **Lauro Sander**, brasileiro, casado, bancário e matemático, RG nº 701.722.574-4 SSP/RS e CPF nº 130.841.600-82, residente e domiciliado à Avenida Monsenhor Ascâneo, nº 63, apto. 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22621-060; e **Emilio Mayrink Sampaio**, brasileiro, casado, contador, RG nº 870.718-41, ISP/RJ e do CPF nº 924.479.107-20, residente e domiciliado à Avenida Oswaldo Cruz, n 73, Apto 503, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-060. Representante dos acionistas preferencialistas: Reeleito – **Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**, brasileiro, solteiro, administrador portador do RG. 29.570.084–1 – SSP e do CPF nº 288.006.148-25, residente e domiciliado na Rua Jacques Felix, 626 Apto 904, São Paulo – SP, CEP 04509-002. Conselheiros Independentes – **Pedro Bittencourt Neto, Alexandre Fernandes e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembléia Geral encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 6 de agosto de 2009. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário.

**Glauco José Côte**  
Presidente

**João Batista Fernandes**  
Secretário

**Vinicius Nascimento Neves**  
pp. Previ

**Luciano Veloso Lima**  
pp. Governo do Estado

**Jose Klafke**  
pp. Sind. Trab. Ind. Em. El. De Lages

**Sandro Luiz Vieira**  
pp. Sind. Elet. Norte de SC

**Clenio José Braganholo**  
pp. Associação dos Profissionais da Celesc

**Rinaldo Irineu de Souza**  
pp. Sind. Trab. Ind. En. Elétrica de Fpolis



**Celesc**

Centrais Eléctricas de Santa Catarina S.A.

**Bruno Gebara Stephano - Representando:**  
Clube de Investimento Tarpon; FIA Cinco  
Cinco; Fundo Inv de Acoes Tarpon CFJ;  
Poland FIA; Tarpon ALL Equities Fund  
LLC; Tarpon HG Fund LLC; Tarpon HG  
Máster FIA; Tarpon Institucional; Tarpon  
Valor FIA.

**George Washigton Tenório Marcelino -  
Representando:** Ascencion Health;  
Ascencion H Master Pens Trust; Caisse  
Depot Et Plac Du Quebec; Firemen S A A B  
Fd Of Chicago; Florida Ret System Trust  
Fund; IBM Div Global Equity Fund; IBM  
Savings Plan; Laudus Ros Intl Discovery  
Fund; MSCI E M S C Lend Com Tr Fund;  
Pensionskassernes Admin S; SPDR S P Em  
Mark Small Cap Etf; State Of Wisc Invt B  
Mas Trust; The Monet Auth Of Singapore;  
Virginia Retirement System; West Virg Inv  
Management Board.