



**CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC**  
**NIRE Nº 42300011274**  
**CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2009**

**Data, hora e local:** 27 de abril de 2009, às 14 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 09, 10 e 11 de abril no jornal Diário Catarinense, nos dias 09/10/11/12, 13 e 14 de abril no jornal Valor Econômico e nos dias 08, 13 e 14 de abril no Diário Oficial do Estado, conforme transcreve-se a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 27 de abril de 2009, às 14 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Tomada de Contas dos Administradores, apreciação do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações das Origens e Aplicações dos Recursos, e deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008; 2 – Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações; 3 – Fixação do montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva. Os documentos relativos às matérias a serem debatidas na Assembléia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 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, 07 de abril 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. 87v e 88.

**Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Côte; Secretário: Charles René Lebarbenchon. **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, protestos ou declarações de votos dos acionistas apresentados em separado. **Deliberações tomadas na**

**Assembléia Geral: 1.** Aprovadas por unanimidade as Contas dos Administradores, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido, e as Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos referentes ao exercício de 2008, publicado no dia 16 de abril de



2008 nos jornais Diário Catarinense e no Diário Oficial de Santa Catarina, sendo publicada na mesma data o respectivo extrato na Gazeta Mercantil dos quais se destacam os principais resultados: Receita Operacional Bruta – R\$5.365.275 (cinco bilhões trezentos e sessenta e cinco milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais); Receita Operacional Líquida R\$3.520.893 (três bilhões, quinhentos e vinte milhões e oitocentos e noventa e três mil reais); Resultado do Serviço – R\$428.223 (quatrocentos e vinte e oito milhões e duzentos e vinte e três mil reais); Resultado Operacional – R\$419.998 (quatrocentos e dezenove milhões, novecentos e noventa e oito mil reais); Resultado Não Operacional – R\$8.535 (oito milhões quinhentos e trinta e cinco mil reais); Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social – R\$428.533 (quatrocentos e vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil reais); Lucro Líquido – R\$258.444 (duzentos e cinquenta e oito milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil reais); EBITDA – R\$568.959 (quinhentos e sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais); Investimentos – R\$379 (trezentos e setenta e nove milhões de reais); Patrimônio Líquido – R\$1.638.252 (um bilhão, seiscentos e trinta e oito milhões e duzentos e cinquenta e dois mil reais). Do Lucro Líquido do exercício de 2008, R\$258.444 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), R\$12.922 (doze milhões novecentos e vinte e dois mil reais) foram destinados a Reserva Legal (artigo 193 da Lei 6.404/76), R\$73.657 (setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais) será destinado ao pagamento de dividendos a base de 30% (trinta por cento) do Lucro Líquido Ajustado, com a distribuição de R\$1,8019486 por ação ordinária e R\$1,9821435 por ação preferencial aos acionistas detentores de participação acionária em 27.04.2009, cujo pagamento será efetuado em até 60 (sessenta dias) da data de realização desta Assembléia. O saldo remanescente, R\$171.865 (cento e setenta e um milhões oitocentos e sessenta e cinco mil reais) será destinado para Reserva de Retenção de Lucros conforme estabelecido no artigo 196 da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303/2001 para fazer frente ao Orçamento de Investimentos. **2. Eleitos por maioria os integrantes do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Previ e eleição em separado quando aplicável: Representantes do Acionista Majoritário:** Eleitos: **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 6.071.505 SSP-SC e do CPF n° 130.645.500-63, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agronômica, Florianópolis-SC, Cep. 88025-000; **Alexandre Fernandes**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 313.408-3 SSP/SC e do CPF n° 014.832.739-70, residente e domiciliado à Rua Laurindo Januário da Silveira, n° 1.351, Ap. 201, Canto da Lagoa, Florianópolis/SC, Cep. 88062-200. Reeleitos – **Içuriti Pereira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 263299-3 SESP/PR e do CPF n° 096.399.509-04, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 392, Edifício Iracema, 3° andar, Centro, Florianópolis-SC, Cep. 88010-450; **Eduardo Pinho Moreira**, brasileiro, casado, médico, portador do RG n° 5.743.842 SSP-SC e do CPF n° 117.829.276-20, residente e domiciliado à Avenida



Rubens de Arruda Ramos, 1950, Ap. 801, Centro, Florianópolis-SC, Cep. 88015-701; **Glaucio José Côrte** (Fiesc), brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 752 e CPF n° 003.467.999-53, residente e domiciliado à Rua Romualdo de Barros, n° 705, casa 28, Carvoeira – Florianópolis–SC, Cep. 88040-600; **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC n° 4900 e CPF n° 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva n° 2086, Ap. 701, Centro - Florianópolis-SC, Cep. 88020-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 3604 e CPF n° 224.528.699-53, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis-SC, Cep. 88037-295; Representante dos Empregados: Eleito: **Jair Maurino Fonseca**, brasileiro, casado, técnico industrial, portador do RG n° 255.957-9, SSI/SC e do CPF n° 083.127.889-72, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 1.538, Bairro América – Joinville/SC, Cep. 89204-440. Representante dos acionistas minoritários – Adoção Voto Múltiplo (Previ); Eleitos – **Emilio Mayrink Sampaio**, brasileiro, casado, bancário/economiário, RG n° 870.718-41, ISP/RJ e do CPF n° 924.479.107-20, residente e domiciliado à Avenida Oswaldo Cruz, n 73, Apto 503, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, Cep. 22250-060; **Lauro Sander**, brasileiro, casado, bancário/economiário, RG n° 701.722.574-4 SSP/RS e CPF n° 130.841.600-82, residente e domiciliado à Avenida Monsenhor Ascâneo, n° 63, apto. 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, Cep. 22621-060; Reeleitos: **Arlindo Magno de Oliveira**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG n° 813379666 IFP-RJ e do CPF n° 281.761.977-34, residente e domiciliado à Avenida Afrânio de Melo, 54, Ap.302, Leblon, Rio de Janeiro-RJ - Cep. 22.430-060; **Paulo Roberto Evangelista de Lima**, brasileiro, casado, bancário e administrador, RG n° 580976 – SSP/GO, CPF n° 117.512.661-68, residente e domiciliado à SQSW 305, bloco M, Ap. 503, setor Sudoeste Brasília-DF, Cep. 70673-764. Representante dos acionistas preferencialistas: Reeleito: **Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n° 29.570.084-1, SSP/SP e do CPF n° 288.006.148-25, residente e domiciliado à Rua Jacques Felix, 626, Ap. 904, São Paulo-SP, Cep. 04509-002. Conselheiros Independentes – Pedro Bittencourt Neto, Alexandre Fernandes e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Eleitos por maioria os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável**: Titular – **Célio Goulart**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n° 1/R 41908, SSP/SC e do CPF 001.884.689-00, residente e domiciliado à Rua Dr. Armínio Tavares, 147, Ap. 601, Centro, Florianópolis-SC, Cep. 88015-250; Suplente – **Cleverson Siewert**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n° 313.860-1, SSP/SC e do CPF n° 017.452.629-62, residente e domiciliado à Avenida dos Dourados, 1.165, Apto. 201, Jurerê Internacional, Florianópolis-SC, Cep. 88035-410. Titular – **Ronaldo Baumgarten Junior**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n° 3/R 980758, SSP/SC e do CPF n° 624.530.419-91, residente e domiciliado à Alameda Rio Branco, 160, Centro, Blumenau-SC, Cep. 89010-300; Suplente – **Luiz Rogério Gonçalves**, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG n° 12601138, SSP/SP e do CPF n° 079.023.648-60, residente e domiciliado na Rua Hedwig Reiss, 133, Glória, Joinville-SC, Cep. 89216-455;



Titular – **Gilberto Antônio Gadotti**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 182155, SSP/SC e do CPF n° 222.357.959-00, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1770, Balneário Camboriú-SC, Cep. 88330-050; Suplente – **Saliba Nader Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG n° 1.771.877, SSP/SC, e do CPF n° 249.110.039-87, residente e domiciliado à Rua General Sampaio, 122, Atiradores, Joinville-SC, Cep. 89202-135. Representante dos Acionistas Minoritários: Titular – **Hayton Jurema da Rocha**, brasileiro, casado, economiário, CNH n° 517403436, Detran/DF e CPF n° 153.667.404-44, residente e domiciliado na SQN, 301, Bloco B, Ap. 107, Bairro Asa Norte, Brasília-DF, Cep. 70757-020. Suplente – **Helvécio Floriani**, brasileiro, casado, pensionista, portador do RG n° 1.028.371, SSP/DF e do CPF n° 008.303.809-49, residente e domiciliado à Rua 511, n° 14, Ap. 101, Bloco B, Centro, Balneário Camboriú-SC, Cep. 88330-000. Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular – **Marcelo Ferrari Wolowski**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 2.303.841-1, SSP/SC e do CPF n° 932.927.169-34, residente e domiciliado à Rodovia João Paulo, 820, Ap. 601, Florianópolis-SC, Cep. 22210-903; Suplente – **Antônio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n° 2.265.581-1, SSP/SP e do CPF n° 306.073.288-43, residente e domiciliado à Rua Abdo Ambuba, 153, Ap. 121, Vila Andrade, Cep. 05725-030, São Paulo-SP. Aprovada a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração, equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva e para cada um dos titulares do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva. **3.** Aprovado o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, a ser paga no período compreendido entre esta Assembléia e a Assembléia Geral Ordinária de 2010, no valor de até R\$1.897.400,00 (Um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais), aí incluídos, salário (honorários), décimo terceiro salário (gratificação), férias 1/3 constitucional (1/3 de licença remunerada), INSS; FGTS, Previdência Privada; Plano Odontológico somente para diretores empregados da Empresa; Seguro de Vida em Grupo, Participação nos Resultados e Plano de Saúde, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva. 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, 27 de abril 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 Côrte**  
Presidente

**Charles René Lebarbenchon**  
Secretário



**Vinicius Nascimento Neves**  
pp.Previ

**Derly Anuniação**  
pp.Governo do Estado

**Mario Jorge Maia**  
pp. Sinergia

**Bruno Gebara Stephano**  
Representando os fundos: Poland Fia; Tarpon All Equities Fund Llc; Tarpon Cshg Master Fia; Tarpon Hg Fund Llc; Clube De Inv Tarpon; Tarpon Institucional Fia; Tarpon Valor Fia; Clube De Inv Tarpon Cfj; Fia Cinco Cinco.

**George Washington Tenório Marcelino**  
Representando os fundos: Ascension H Master Pens Trust; Caisse Depot Et Plac Du Quebec; Dimensional Em Mkts Fund Inc; Dimensional Funds Ii Plc; Duquesne Lig Comp Master Trust; Emer M C E P Dfa Inv Dim Grou; Emg M S C P O D Inv Dim Gr Inc; Firemen S A A B Fd Of Chicago; Ibm Div Global Equity Fund; Ibm Savings Plan; Laudus Ros Intl Discovery Fund; Massachusetts I O T E J Capel; Massachusetts I Of Tec Ret Pla; Msci E M S C Lend Com Tr Fund; Ontario Teach Pens Plan Board; Philips El N Corp Mas Ret Tru; Spdr S P Em Mark Small Cap Etf; State Of Wisc Invt B Mas Trust; The D I T C O B I S T Sll Caps; The Monet Auth Of Singapore; Ups Retirement Plan; Virginia Retirement System.