

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC, REALIZADA NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2007, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA.

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e sete, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, nesta capital, com início às 14 horas, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, por convocação do seu Presidente, na forma do disposto no parágrafo 5º, do artigo 22, do Estatuto Social, com a presença de seus membros: Glauco José Côrte – Presidente do Conselho de Administração, Adélcio Machado dos Santos – Secretário do Conselho de Administração, Miguel Ximenes de Melo Filho, Wadico Bucchi, Ivo Carminati, Içuriti Pereira da Silva, Alaor Francisco Tissot, João Fernandes de Moraes, Adermo Francisco Crispim, Ricardo Moritz, Francisco Teixeira Nobre e Arno Veiga Cugnier, que assinam a presente ata, registrando-se, também, a presença de Diretores e de Assessores da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Glauco José Côrte, que cumprimentou todos os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Herbert Steinberg, para em seguida, passar à deliberação da seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição de Diretores da Companhia. Inicialmente com palavra, o Presidente do Conselho, Glauco José Corte, deu conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Miguel Ximenes aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia. Após as considerações de apreço ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Miguel Ximenes de parte dos Conselheiros e de posse da indicação do Acionista Majoritário, conforme previsto no Acordo de Acionista, anexo único da Lei 13.570, de 23 de novembro de 2005, o Conselho elegeu, por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. Eduardo Pinho Moreira, brasileiro, casado, médico, portador do RG M. 412.694, expedida pela SSP de Minas Gerais, e do CPF 117829276-20, residente e domiciliado na rua XXIII de Março, nº 479, Itaguaçu, CEP 88085-440, Florianópolis, SC. O Diretor Presidente ora eleito exercerá o seu mandato pelo prazo de vigência do mandato atribuído ao seu antecessor na Diretoria Executiva, cujo término se dará em janeiro de 2009. Em seguida, na forma dos parágrafos 2º e 12, do Artigo 22 do Estatuto Social, o Sr. Eduardo Pinho Moreira, já qualificado, foi também eleito, por unanimidade, para integrar o Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato terá vigência até a realização da próxima Assembléia Geral de Acionistas. Em seguida, diante da renúncia formulada pelo Sr. Gerson Pedro Bertti ao cargo de Diretor Econômico – Financeiro e de Relações com Investidores, o Conselho, a partir da lista tríplice apresentada pelo Acionista Majoritário, entregue à Mesa, elegeu para o cargo de Diretor Econômico – Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. Arnaldo Venício de Souza, brasileiro, casado, economista, portador do RG 115528-8 SSP-SC, e do CPF n. 029.394.109-25, residente e domiciliado na Rua Ângelo Crema, 335, Sta. Mônica, Florianópolis, SC, CEP 88037-270, com voto contrário do Conselheiro Arno Veiga Cugnier, justificando que o diretor que estava renunciando deveria permanecer, pois, além de cumprir com as metas contratadas com o Conselho de Administração, melhorou as relações com o mercado e sempre foi respeitoso com os empregados. Na sequência, apreciando lista tríplice encaminhada pelo Acionista Majoritário e entregue à Mesa, o Conselho elegeu, em substituição ao Sr. Octávio Acácio Rosa, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 807.383.469-34 e do RG 2.302967 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Presidente Coutinho, 503, apartamento 503, Centro, Florianópolis, CEP – 88015-231, para o cargo de Diretor Jurídico Institucional. Da mesma forma que o Diretor-Presidente, os Diretores ora eleitos

completarão os mandatos iniciados pelos seus antecessores. O Diretor Presidente e os Diretores Jurídico Institucional e Econômico – Financeiro e de Relações com Investidores, já qualificados, foram igualmente eleitos para a Presidência e para as respectivas Diretorias Jurídica Institucional e Econômica – Financeira das Empresas subsidiárias de Geração e Distribuição, para completar os mandatos de seus antecessores, ficando definido que em todos os casos os atuais diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores, que se dará na forma estabelecida nos artigos 22 e 26 do Estatuto Social da Companhia. O Conselho registrou igualmente o desempenho dos diretores ora substituídos no exercício de seus mandatos. Foi registrada solicitação dos Conselheiros no sentido de as futuras indicações para cargos na Diretoria Executiva da Companhia serem acompanhadas dos currículos dos indicados. Antes do encerramento da reunião, os Srs. José Affonso da Silva Jardim e Eduardo Carvalho Sitônio, diretores da Companhia, e o Sr. Ricardo Moritz, diretor presidente da Celos, comunicaram a formalização de suas desistências ao PDVI – Plano de Demissão Voluntária Incentivada da Celesc, o que mereceu registro de aplauso dos Conselheiros. Houve, ainda, a distribuição aos presentes, pelo Conselheiro Arno Cugnier, do livro sobre a trajetória dos 40 anos de Acordos Coletivos de Trabalho na Celesc. 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. Esta Ata foi processada por meio eletrônico. Florianópolis, 2 de janeiro de 2007.

Glauco José Côrte  
Presidente do Conselho de Administração  
RG – 752 – OAB/SC  
CPF – 003467999-53

Adélcio Machado dos Santos  
Secretário do Conselho de Administração  
RG – OAB/SC – 4912  
CPF – 533181619-34