

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA.

Aos doze dias do mês de novembro 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 9 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, Içuriti Pereira da Silva, Pedro Bittencourt Neto, Francisco Teixeira Nobre, Nilton Torres de Bastos Filho, Remy Goulart, Adermo Francisco Crispim, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto e Gilberto Antônio Gadotti, que assinam a presente ata, registrando-se, também, a presença de Diretores e Assessores da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Glauco José Côrte, que cumprimentou todos os presentes e, em seguida, após registrar a ausência justificada dos Conselheiros Herbert Steinberg, Eduardo Pinho Moreira e Wadico Waldir Bucchi, passou à deliberação da seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação e aprovação da Ata da reunião do Conselho de Administração de 15 de outubro de 2007**. O senhor Presidente submeteu à aprovação a ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 15 de outubro, sendo a mesma aprovada **2) Apreciação dos Resultados do Terceiro Trimestre (Relator: Arnaldo Venício de Souza)**. O Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, iniciando a apresentação, passou a palavra ao Sr. José Braulino Stahelin, para a apresentação dos principais resultados referentes ao terceiro trimestre de 2007, destacando-se: Receita Operacional Bruta – R\$3,66 bilhão; Receita Operacional Líquida - R\$2,28 bilhões; Resultado do Serviço – R\$223,71 milhões; Resultado Operacional – R\$239,99 milhões; Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social R\$331,81 milhões; Lucro Líquido – R\$235,95 milhões; EBITDA R\$403,66 milhões; Investimentos realizados – R\$277,14 milhões. Destacando, ainda, crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior das seguintes contas: Número de Consumidores – 3,11%; Consumo MWh – 1,83%; Receita Operacional Líquida – 7,21%; Resultado Operacional – 29,11%; Lucro do Exercício – 22,79%; Patrimônio Líquido – 21,66%; EBITDA – 11,59%. Nesse ponto, porém, o Conselheiro Lírio Albino Parisotto pediu esclarecimentos acerca dos resultados trimestrais, pois não queria uma apresentação do balanço consolidado, forma adotada pela Empresa por ser a exigida pela BOVESPA, segundo explicações do Sr. José Braulino. Assim, por sugestão do Sr. Arnaldo Venício de Souza e após concordância dos Conselheiros, a apresentação das Informações Trimestrais será complementada na próxima reunião do Conselho. Mesmo assim, foi aprovado o Resultado do Terceiro Trimestre e autorizada a publicação dos números consolidados e ainda aceita a proposta feita pelo Conselheiro Lírio Parisotto de que as próximas apresentações sejam feitas por trimestre. **3) Apreciação da Proposta Orçamentária (Relator: Arnaldo Venício de Souza)**. Com a palavra, o Sr. Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores apresentou as planilhas com a proposta orçamentária sugerida pela Celesc, após análise do Comitê Financeiro, para aprovação posterior. O coordenador do Comitê Nilton Torres de Bastos Filho concordou e pediu sinalização positiva do Conselho quanto aos valores a serem investidos, ao que o Sr. Glauco José Côrte disse que seria mais adequado que o Comitê primeiramente fizesse uma análise dos valores e conversasse com cada Diretoria, sugerindo que o assunto fosse retomado na próxima reunião, juntamente com o relatório com das Informações Trimestrais. **4) Níveis de Inadimplência. Dívida CASAN (Relator: Arnaldo Venício de Souza)**. Sobre o assunto,

o Diretor Arnaldo Venicio afirmou que a inadimplência globalizada foi reduzida sensivelmente em relação ao mês de junho de 2006. No caso do Grupo A, industriais, já foram iniciadas as negociações e todos estão com a conta do mês paga; sendo que aqueles que continuaram inadimplentes tiveram seu fornecimento de energia realmente cortado. Sobre os corte residenciais, o Diretor explicou que estes são massificados, feitos automaticamente pelo sistema. O Poder Público continua com uma dívida de cerca de R\$30 milhões, com o compromisso da Secretaria da Fazenda em buscar alternativas para resolver o problema. Quanto à dívida da CASAN, o Diretor apresentou uma proposta daquela empresa, no sentido de fazer liquidação total da dívida de cerca de R\$170 milhões com o pagamento de R\$100 milhões à vista e 41 milhões em ações, excluindo os juros de mora. O Diretor disse, após apresentar a metodologia dos cálculos, que o assunto já fora debatido com a Diretoria Executiva e com o Comitê Financeiro, faltando apenas a apreciação do Conselho de Administração. Colocado o assunto à discussão, o Conselho aprovou a seguinte contraproposta à CASAN: R\$100 milhões à vista, mais R\$41 milhões parcelados, desde que as faturas correntes sejam devidamente pagas. Sobre a questão da inadimplência, o Sr. Lírio Parisotto fez questão de registrar a dificuldade de acesso ao material sobre inadimplência fornecido pela Empresa, afirmando que a lista contém os devedores da Empresa, mas não os inadimplentes, reiterando sua solicitação de receber uma lista mais organizada e impressa. O Presidente Sr. Glauco José Côrte pediu para registrar também que recebeu carta do Conselho Fiscal recomendando que a Celesc tome as providências para reduzir os níveis de inadimplência, além de endossar o pedido do Conselheiro Lírio Parisotto a respeito da maior precisão das informações acerca da inadimplência. **5) Direitos, Vantagens e Benefícios do Diretor da Celesc – Item 5.5.6.1, do Manual de Procedimentos (Relator: Arno Cugnier).** O relator da matéria, Conselheiro Arno Veiga Cugnier, informou que o assunto referia-se ao benefício de risco, cujo cálculo é feito sobre o salário de Diretor, informando que faltaria a reserva matemática necessária para cobrir tais despesas. Entretanto, como ele não sabia que o Sr. Remy Goulart, representante da CELOS, estaria na reunião, preferiu deixar o assunto para o próximo encontro, agendado para o dia 14.12.2007, de acordo com a sugestão do Sr. Arnaldo Venicio de Souza, aceita por todos em virtude de ser a melhor data para a participação do Conselheiro Eduardo Pinho Moreira. **6) Relato sobre o Comitê de RH (Relator: Herbert Steinberg).** Esse assunto foi transferido para a próxima reunião, devido à ausência do seu relator. O Conselheiro Lírio Parisotto sugeriu transferir o assunto sobre horas extras para o Comitê de RH, a fim de este pudesse ser discutido na próxima reunião também, aproveitando a oportunidade para parabenizar a Diretoria de Gestão Corporativa pelo ótimo trabalho realizado quanto ao encaminhamento e organização da documentação referente ao tema. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto também informou que foram realizadas duas reuniões do Comitê de Auditoria e Jurídico. **7) Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para 2008 -Calendário de Eventos Corporativos (Relator: Glauco José Côrte).** Apresentado e aprovado o Calendario de Eventos Corporativos para o exercicio de 2008. **8) Outros Assuntos.** Foi autorizado a Diretoria Executiva a contrair financiamento através da abertura de crédito até o valor R\$67.627.666,87 junto ao Banco do Brasil S.A., CNPJ nº00.000.000/0001-91, com as seguintes características: Carência de 24 meses; Prazo do contrato de 60 meses e Encargos Financeiros de 106% CDI médio divulgados pela CETIP, cujo os recursos serão utilizados para a liquidação do saldo devedor dos contratos 09 e 10 da Fundação Celos, cuja constituição de garantia, formada pela vinculação de recebíveis, referente ao referido valor, foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL através do Despacho nº 3.108 de 10 de outubro de 2007. Prosseguindo, o Sr. Glauco José Côrte fez a proposta aos Comitês para que cada coordenador trouxesse um tema para a próxima reunião. O Sr. Lírio Parisotto sugeriu também que fossem estabelecidos alguns

critérios para as reuniões e que as reuniões dos Comitês fossem realizadas com alguns dias de antecedência em relação às reuniões do Conselho, a fim de que os assuntos tratados pelos Comitês logo entrassem na ordem do dia do Conselho. Questionados sobre a necessidade de incluir mais algum tema na próxima reunião, o Sr. Arno Veiga Cugnier informou sobre a apresentação do Contrato de Gestão e Resultados, sugerindo que a matéria passe antes pelo Comitê de RH, bem como solicitou urgência na discussão do Comitê de Ética, considerando a necessidade de incluir o tema na agenda do dia 14.12. E 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. Florianópolis, 12 de novembro de 2007.

Wadico Bucchi
Secretário “ad hoc”

Glauco José Côrte
Presidente