

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC, REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2007, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA.

Aos dezesseis 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 extraordinária 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. Atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 18 de dezembro de 2006 e 2 de janeiro de 2007, já encaminhadas (Relator: Glauco José Côrte). Inicialmente com a palavra, o Senhor Presidente submeteu à aprovação as atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 18 de dezembro de 2006 e 2 de janeiro de 2007, sendo as mesmas aprovadas. 2. Participação da Diretoria nos Resultados. (Relator: Glauco José Côrte). Ato contínuo, conforme “paper” distribuído previamente aos Conselheiros, o Senhor Presidente esclareceu que até o exercício de 2005 somente os diretores empregados faziam jus ao recebimento de participação nos lucros, sendo que a partir da deliberação da AGO/AGE de 27/04/06, foi criada uma sistemática nova, diferente da que vinha sendo seguida até então, e o pagamento passou a ser também extensivo aos diretores não empregados, incidindo a referida participação sobre o exercício de competência de 2006. Ressaltou, ainda, que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 12/05/06 aprovou o valor da remuneração individual de cada um dos diretores e previu o pagamento de outras verbas, inclusive a Participação nos Resultados, respeitado o limite máximo global aprovado pela AGO/AGE de 27/04/06. Assim, após as considerações, e tendo presente as informações prestadas pelo Contador da Companhia, Sr. José Braulino Stähelin, ao Senhor Presidente do Conselho e por este transmitidas aos senhores Conselheiros, em relação à existência de margem para o pagamento da Participação nos Resultados à Diretoria, o Conselho aprovou a Participação da Diretoria nos Resultados da Companhia, no valor total de R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), valor que se enquadra no valor global aprovado na AGO/AGE de 27 de abril de 2006, referente ao exercício de competência de 2006, com base nos resultados já apurados, fazendo-se o seu rateio entre os diretores de forma proporcional ao exercício do cargo em 2006, para pagamento em duas parcelas: a) a primeira, no valor equivalente a 70% do que faz jus cada um dos Diretores (mesmo percentual distribuído aos empregados em outubro de 2006), após a deliberação do Conselho de Administração; e b) a segunda, no valor equivalente a 30%, na ocasião do pagamento aos empregados do saldo da distribuição do exercício de 2006 (abril 2007). O Conselheiro Ricardo Moritz solicitou que o Conselho de Administração encaminhe à AGO uma nova proposta de Participação nos Resultados, desvinculada da PLR paga aos empregados, mas vinculada aos resultados do Contrato de Gestão. 3. Resposta da CASAN referente à notificação extrajudicial (Relator: Octávio Acácio Rosa). Com a palavra, o Diretor Jurídico Institucional deu ciência aos

Conselheiros sobre a contra-notificação da CASAN, assinada pelo seu presidente e pelo seu diretor jurídico, sobre a notificação extrajudicial enviada àquela companhia, decorrente de seu débito de energia elétrica junto à Celesc. No referido termo, a devedora CASAN, diverge do montante da dívida, bem como dos acréscimos de mora, além de justificar o não pagamento do débito em decorrência da perda de faturamento, como consequência do vencimento dos contratos de concessão com vários municípios. Considerando tais argumentos protelatórios, o Diretor recomendou e o Conselho aprovou a propositura de uma ação de cobrança judicial. O Conselho, também, por proposta do Conselheiro Francisco Teixeira Nobre e diante das explicações do Diretor Octávio Acácio Rosa, homologou o procedimento adotado pela Diretoria Jurídico Institucional de encaminhamento de notificação extrajudicial ao invés de notificação judicial, como anteriormente aprovado pelo Conselho.

4. Dação em pagamento de imóveis da CASAN. (Relator: José Affonso Jardim). O Diretor José Affonso da Silva Jardim deu ciência à Diretoria da Resolução 032, de 20 de dezembro de 2006, emitida pelo Conselho de Administração da CASAN, autorizando a dação em pagamento de imóveis com as respectivas transferências de propriedades, por conta do débito de energia daquela Companhia junto à Celesc, conforme processos já anteriormente apresentados ao Conselho de Administração. Segundo explicou o Diretor de Gestão, tal decisão estava sendo aguardada para que se efetivasse a transferência dos imóveis.

5. Adequação do Índice de Controle de universalização do Contrato de Gestão à Resolução nº 238 da ANEEL. (Relatores: Eduardo Sitônio e Ricardo Moritz). O Diretor Técnico, Sr. Eduardo Sitônio deu ciência ao Conselho da Resolução n. 238 da ANEEL, de 28 de dezembro de 2006, que altera a forma de cumprimento das metas de universalização, passando de municípios não atendidos para consumidores não atendidos, que atende reivindicação das concessionárias, formalizada por meio da ABRADÉE. Após as considerações do também relator Conselheiro Ricardo Moritz, o Conselho autorizou a alteração do índice de controle de universalização do Contrato de Gestão, bem como que o referido Índice seja desconsiderado no exercício de 2006, gerando efeitos somente a partir de 2007, ficando este de acordo com a Resolução da ANEEL.

6. Revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS (Relator: José Affonso Jardim). Inicialmente com a palavra, o Diretor de Gestão ressaltou que a revisão do PCS já teria merecido a apreciação e aprovação do Conselho de Administração, no entanto, conforme registrado na ata do dia 18 de dezembro último, permaneciam pendentes duas situações: (i) solicitações efetuadas pelo Sindicato dos Engenheiros; e ii) o posicionamento de empregados, ex-diretores, no referido plano. Em relação ao primeiro item, o Diretor solicitou que fosse retirado de pauta. Ato contínuo, em relação ao segundo item, estava pendente o posicionamento de ex-diretores empregados no referido plano. Ato contínuo, fez a leitura do parecer do Diretor Jurídico Institucional, enviado ao Presidente do Conselho de Administração, no qual manifesta seu entendimento no sentido de que dentro das competências estatutárias do Conselho de Administração, em específico o artigo 23, parágrafo 1º, inciso XXI, “aprovar plano de cargos e salários da Companhia”, não verifica qualquer impedimento para que o Conselho decida que os empregados que exerceram cargo de Diretor venham a ser posicionados no Plano de Cargos e Salários, em idênticas condições estabelecidas na Instrução Normativa de Diretor em vigor. Após as considerações, submetido o assunto à votação, o Conselho aprovou que o empregado ex-diretor da Celesc seja posicionado na última referência salarial da Tabela de Salários do Plano de Cargos e Salários aprovado no dia 18 de dezembro de 2006 no âmbito deste Conselho.

7. Relatório final sobre o PDVI da Celesc (Relator: José Affonso Jardim). O Diretor de Gestão fez um breve relato da situação, ficando transferido para uma próxima reunião a apresentação completa do tema.

8. Posse dos Diretores eleitos no dia 2 de janeiro (Relator: Glauco José Côrte). Tomaram posse perante o Conselho de Administração os Diretores eleitos: Eduardo Pinho Moreira, Diretor Presidente, Marcelo Gasparino da Silva, Diretor Jurídico Institucional, e Arnaldo Venício de Souza, Diretor Econômico – Financeiro e de Relações com Investidores. O Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira assumiu também a cadeira de membro do Conselho de Administração. Com a palavra, o Sr. Glauco José Côrte, em nome do Conselho, saudou os Diretores eleitos, desejando sucesso e um trabalho profícuo ao longo de sua gestão. Com a palavra, o ex-Diretor e ex-Conselheiro Miguel

Ximenes fez um relato da sua administração no período de setembro 2005 a dezembro 2006, elencando os principais destaques do trabalho desenvolvido, dando seguimento ao trabalho iniciado pelo seu antecessor Carlos Rodolfo Schneider: Realizações Societárias: Desverticalização administrativa, técnica e societária, com a constituição da Celesc Holding e de duas subsidiárias integrais de geração e de distribuição; consolidação do modelo de gestão, com a instalação de um Conselho de Administração com maior independência e transparência; mudança da logomarca; compra das ações do Governo do Estado na empresa SCGÁS. Realizações na Gestão Empresarial: aquisição do prédio da Administração Central; administração do período mais crucial do plano de demissão voluntária – PDVI; realização de pesquisa de clima e efetivação da avaliação de desempenho dos empregados; revisão do Plano de Cargos e Salários; implantação de nova prática na Participação de Lucros e Resultados; realização de dois concursos públicos para admissão de empregados; intensificação do atendimento a consumidores dentro do programa de universalização do acesso a energia elétrica; implantação de estrutura de relações com investidores; maximização de investimentos no sistema elétrico. Realizações Sociais: implantação de 55 projetos de responsabilidade social, focados na saúde e qualidade de vida, na inclusão social e cidadania, e na educação e meio ambiente; adesão ao pacto global da ONU; adesão a pactos nacionais junto ao Instituto ETHOS de Responsabilidade Social Empresarial: pela integridade e contra a corrupção empresarial; pela erradicação do trabalho escravo; contra exploração sexual infanto-juvenil nas rodovias. Premiações e Certificações: 2 Prêmios CIER de melhor empresa na satisfação de clientes – 2005 e 2006; Prêmio da ABRADDEE de melhor distribuidora do país na avaliação do cliente – 2006; troféu empresa socialmente responsável na categoria terceiro setor da Associação Brasileira de Marketing e Negócios – ABMN/2006; prêmio destaque no marketing na categoria endomarketing da Associação Brasileira de Marketing e Negócios – ABMN/ 2006; renovação dos selos: IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas; ISE/BOVESPA – Índice de Sustentabilidade Empresarial; recebimento da Fundação ABRINQ/UNICEF do selo de Empresa Amiga da Criança. Com a palavra, o Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira agradeceu as palavras do ex-presidente Miguel Ximenes e registrou que estava assumindo o cargo numa área com a qual mantém estreito relacionamento nos últimos 20 anos, ciente da extrema importância do setor para o Brasil. Ressaltou o seu orgulho e a satisfação de poder ajudar o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina na presidência da Celesc, que acabou de completar 50 anos. São suas palavras: “a Celesc tem uma participação efetiva e vital no processo de desenvolvimento do Estado e esta volta à Empresa é um grande momento de minha vida. Buscaremos transparência e daremos seguimento ao trabalho brilhante do ex-presidente Ximenes. O Conselho de Administração terá uma participação ativa nas decisões e nos estudos estratégicos e será frequentemente solicitado a contribuir, sobretudo elegendo quais os novos setores em que investiremos, pois na área de distribuição já somos uma Empresa de referência. Teremos uma administração clara, transparente e austera e seremos rigorosos em relação ao seu foco, juntamente com o apoio dos Conselheiros e do corpo de profissionais da Casa. Agradeço a confiança depositada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique da Silveira, Governador do Estado, certo de que em conjunto construiremos uma Celesc ainda maior do que é hoje”. 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, 16 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