



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 23 de março de 2009, às 11 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia:

Deliberar sobre:

- A. Alteração dos artigos 24, 31 e 32 do Estatuto Social;
- B. Supressão dos artigos 33, 34 e 35 do Estatuto Social,

e renomeação dos demais artigos, com substituição, onde aplicável, da palavra Companhia, por Empresa.

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 de Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante.

Florianópolis, 05 de março de 2009.

Glauco José Côrte
Presidente do Conselho de Administração