

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 29 de setembro de 2006, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, com objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Deliberação sobre a proposta do Conselho de Administração para implementação da desverticalização da Companhia através da criação de (02) duas sociedades subsidiárias integrais para a exploração das atividades de Geração e Distribuição, em cumprimento às Cláusulas 13ª e 14ª dos Contratos de Concessão nº 55/99 e nº 56/99, respectivamente, e atendimento às disposições constantes da Lei Federal nº 10.848/2004 e Lei Estadual nº 13.570, de 23/11/2005, artigos 1º e 2º;
2. Deliberação sobre o projeto dos estatutos sociais das sociedades subsidiárias a serem criadas para exploração das atividades de geração e distribuição, eleição dos membros das diretorias e dos conselhos fiscais das respectivas subsidiárias e fixação das remunerações;
3. Ratificação do nome da empresa especializada responsável pela elaboração laudo de avaliação dos bens, direitos e dívidas da Celesc que serão conferidos para a formação do capital social das respectivas sociedades subsidiárias, a qual foi a vencedora de processo licitatório e indicada pelo Conselho de Administração;
4. Deliberação sobre o laudo de avaliação dos bens, direitos e dívidas da Celesc que deverão ser conferidos para a formação do capital social das respectivas sociedades subsidiárias;
5. Eleição de membros do Conselho de Administração para preenchimento de cargos vagos da representação do Acionista Majoritário.

Consoante as Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração.

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 Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante.

Florianópolis, 14 de setembro de 2006.

Glauco José Côrte
Presidente do Conselho de Administração