

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 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 27 de abril de 2006, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Tomada de Contas dos Administradores, apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2005.
2. Reforma do Estatuto Social em decorrência do novo Regulamento das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa N2, com a alteração da redação dos seguintes artigos: 13, Parágrafo Único; 22, inciso I e §4º ; 26; 36 - § 2º e inclusão do §1º em substituição ao Parágrafo Único; 45, §1º, §2º e §3º; 47, inclusão do § 1º e substituição do Parágrafo Único pelo § 2º; 48, incisos I e II, e inclusão dos parágrafos §2º e §3º e substituição do Parágrafo Único pelo §1º; 49; 50; 51, parágrafos §1º e §2º; 52; 53; 55 e renumeração dos artigos subsequentes.
3. Eleição de integrantes do Conselho de Administração e Fiscal, e fixação da respectiva remuneração.
4. Fixação da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva.

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras estão sendo publicados nesta data no Diário Oficial do Estado e em jornais de circulação estadual e nacional.

As propostas de reforma do Estatuto Social, devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de março de 2006, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Empresa.

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

Florianópolis, 11 de abril de 2006.

Glauco José Côrte  
Presidente do Conselho de Administração