



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas das 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 2009, às 14 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 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 deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008.
- 2) Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, e fixação da respectiva remuneração.
- 3) Fixação do montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva.

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, 09 de abril de 2009.

Glauco José Côrte
Presidente do Conselho de Administração