

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17.08.2007
Às 9 horas**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada em 17 de agosto de 2007, às 9 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Aprovada a ata da reunião do dia 25/06/2007.
2. Eleito o Conselheiro Wadico Waldir Bucchi para Secretário "ad hoc" do Conselho de Administração.
3. Homologada a contratação da Martinelli Auditores para serviços de Auditoria Independente em 2007 e 2008.
4. Aprovado o aumento do capital autorizado da Celesc Holding para R\$1,34 bilhões e o aumento do seu capital social para R\$1,017 bilhões através da incorporação da reservas de lucros sem emissão de novas ações.
5. Aprovado o Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento do Conselho e a nominata dos seus respectivos coordenadores e integrantes.
6. Aprovadas as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2007.
7. Aprovada a Instrução Normativa sobre direitos e benefícios dos Diretores da Companhia.
8. Aprovado a contratação de Apólice de Seguro de Vida dos Diretores da Companhia.
9. Apreciado o Contrato de Gestão e Resultados – 1º Semestre de 2007.

Florianópolis, 17 de agosto de 2007.

Arnaldo Venício de Souza
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores