

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18.12.2006
ÀS 10 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 18 de dezembro de 2006, às 10 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Aprovadas as Atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 11 e 27 de novembro de 2006.
2. Aprovado o Laudo de Avaliação elaborado pelo Banco Banif Investment Banking, que determinou um preço mínimo de R\$102,9 milhões pela participação do Estado de Santa Catarina no capital social da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS. O Valor da oferta pelo Estado foi de R\$93 milhões, sendo este o valor que foi aprovado para a compra da participação acionária. O Conselho autorizou também o pagamento de até 20% do valor (como antecipação) para concretização do negócio. A efetivação dependerá da conclusão das análises legais e da viabilidade de uma operação de captação de crédito para financiar a aquisição.
3. Aprovado 50% da proposta do orçamento operacional, equivalente a R\$91 milhões, sendo R\$7,20 milhões para a Celesc Holding, R\$4,25 milhões para a Celesc Geração e R\$79,55 milhões para a Celesc Distribuição. Aprovado, ainda, 50% do orçamento de investimentos previsto para 2007 no montante de R\$128,5 milhões. Será apresentado pela Diretoria até o dia 11/05/07, estudo que contemple um novo Programa Plurianual Orçamentário (de investimentos e operacional), o Plano Estratégico e as metas para os Contratos de Gestão. Também serão mantidas as metas do contrato de gestão em vigor, com as adequações ocorridas na presente reunião, para o primeiro semestre de 2007.
4. Aprovado a Revisão do Plano de Cargos e Salários.
5. Instrução Normativa I-132.000, que dispõe sobre direitos, vantagens e benefícios dos Diretores. O Conselho se manifestará na próxima reunião após encaminhamento por parte da Diretoria Executiva com manifestação da Diretoria Jurídica e Institucional e da Diretoria de Gestão Corporativa.
6. Prazo de conclusão do Objetivo 5, do Contrato de Gestão e Resultados 2006. Foi aprovada a mudança do prazo de conclusão das políticas de recursos humanos para até setembro de 2007.
7. Aprovado Calendário de Eventos Corporativos 2007.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2006.

Gerson Pedro Berti
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores