



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24.03.2008

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 nesta data, com início às 14 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

1. Aprovada a ata da reunião de 17.12.2007.
2. Foram eleitos os Conselheiros Milton de Queiroz Garcia, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC nº 4900 e CPF nº 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva nº 2086, apartamento 701, Florianópolis – SC, como representante da CELOS; e Carlos Alberto Gonçalves da Costa, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 387, Centro, Imbituba - SC, CEP 88780-000, inscrito no CPF sob nº 251.966.699-49 e no RG nº 1/R 556176-SSP/SC, como representante do Conselho de Consumidores. Os conselheiros eleitos continuarão no mandato iniciado pelos seus antecessores.
3. Aprovadas as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2007.
4. Apresentado o processo de Revisão Tarifária 2008.
5. O Conselho respaldou a decisão da Diretoria Executiva em contratar a empresa de Consultoria Galeazzi.
6. Presentes o Secretário de Estado da Fazenda e o Presidente da SC Parcerias, ficou decidido que até o dia 28 de abril será formalizada proposta para quitação da dívida da Casan, lastreada em garantias a serem definidas.
7. Apresentada a estrutura da Chamada Pública da Celesc Geração S/A.
8. Aprovados a Avaliação do Contrato de Gestão 2007 e Termo Aditivo para Contrato de Gestão 2008.
9. Aprovada a proposta de quitação/acordo referente ao adicional de periculosidade dos empregados que aderiram ao PDVI.
10. O Conselho homologou as férias do Diretor-Presidente no período de 20 de fevereiro a 6 de março de 2008.

Florianópolis, 24 de março de 2008.

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