

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.06.2007
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 25 de junho 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 11/05/2007;
2. O Presidente da SCGás, Ivan Ranzolin, discorreu sobre a situação da empresa, comentando as prioridades para investimentos; a transferência das ações do Estado à Celesc; do processo de planejamento estratégico para os próximos 10 anos; e da saúde financeira da empresa;
3. Aprovado o termo aditivo ao contrato de gestão e resultados;
4. Aprovado critério de apuração da participação nos lucros dos Diretores;
5. Aprovado a participação do Conselheiro Nilton Torres de Barros Filho em grupo de trabalho com a Diretoria Técnica, para análise detalhada dos investimentos;
6. Aprovada estratégia de aquisição dos módulos Contábil, Finanças, Recursos Humanos e Obras do Sistema Integrado de Gestão (ERP);
7. Aprovado a participação do Conselheiro Ricardo Moritz em grupo de trabalho com a Diretoria Financeira, para análise da proposta de aumento de capital da Holding e da Distribuidora;
8. Aprovada criação de seis cargos em comissão.

Florianópolis, 25 de junho de 2007.

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