

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02.02.2009

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 02.02.2009, com início às 14h00, na sua sede social, Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

- a) Aprovada Ata da Reunião realizada em 30/12/08.
- b) Apresentação do Diretor-Presidente da Celesc Distribuição S.A – Dr. Sérgio Rodrigues Alves e breve plano de ação de sua gestão.
- c) Apresentados os relatos dos Comitês de Assessoramento.
- d) Aprovado Orçamentos Operacional e de Investimentos da Celesc S.A, firmada orientação de voto à Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. para aprovação dos orçamentos apresentados nesta Reunião.
- e) Apresentado o Plano de Recuperação de Débitos das Empresas Têxteis.
- f) Aprovado orientação de voto para que a Celesc Geração S.A. ingresse em sociedades que implantarão empreendimentos em geração de energia.
- g) Aprovada nova estrutura organizacional da Celesc S.A. e aprovada orientação de voto para implantação de nova estrutura nas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A..

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2009.

Arnaldo Venício de Souza

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores