

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23.03.2009

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 23.03.2009, 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 02/02/09;
- b) Feita a Comunicação da Presidência sobre AGE da Celesc Holding, realizada nesta data, que aprovou alteração estatutária dos artigos 24, 31 e 32, com a supressão dos artigos 33, 34 e 35, incidindo na conseqüente renumeração lógica, substituindo-se ainda a expressão Companhia por Empresa, onde aplicável;
- c) Informado aos Conselheiros sobre o conteúdo das Assembléias Gerais Extraordinárias de Acionistas realizadas pelas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. em 02 de março de 2009;
- d) Eleitos os Senhores Eduardo Pinho Moreira e Ricardo Rabelo para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento da Celesc S.A., respectivamente, assim como designado o Senhor Ricardo Rabelo para responder temporariamente pela Diretoria Institucional e de Relações com Investidores. Aprovada a indicação de voto favorável a reeleição dos atuais Diretores da Celesc Distribuição S.A.. Aprovada a indicação de voto favorável a eleição dos senhores Paulo Roberto Meller e Marco Aurélio Dutra para os cargos de Diretor Técnico Comercial e Diretor Administrativo Financeiro da Celesc Geração S.A., respectivamente;
- e) Apresentados os relatos dos Comitês de Assessoramento;
- f) Aprovados os Relatórios e Demonstrações Financeiras do exercício de 2008 da Celesc S.A. com indicação favorável de voto para a aprovação do Relatórios e Demonstrações Financeiras do exercício de 2008 da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.;
- g) Aprovado a formalização do Contrato de Gestão e Resultados para o ano de 2009;
- h) Trazidas Informações sobre a SCGÁS;
- i) Aprovada a convocação da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas para apreciação do Relatório e das Demonstrações Financeiras/2008 a ser realizada em 27 de abril de 2009.

Florianópolis, 23 de março de 2009.

Glauco José Côrte

Presidente do Conselho de Administração