

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08.12.2008

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 em 08.12.2008, com início às 13 horas, na sua sede social, Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

- a) Aprovada a ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 10.11.08.
- b) Apresentados os relatos dos Comitês de Assessoramento.
- c) Apresentadas informações dos impactos das chuvas em Santa Catarina e das medidas tomadas pela Diretoria Executiva com recomendações para auxílio aos funcionários atingidos.
- d) Apresentada Proposta Orçamentária para 2009, cuja deliberação será tomada na reunião do dia 17 de dezembro de 2008.
- e) Aprovada Proposta do Contrato de Gestão e Resultados para 2009 - 2011.
- f) Aprovado Calendário de Reuniões Corporativas para o ano de 2009.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2008.

Arnaldo Venício de Souza

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores