



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11.08.2006
ÀS 09:30 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 11 de agosto de 2006, às 09:30 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 última reunião - 30/6/06;
- 2) Aprovado o grupamento de ações da Companhia e seu encaminhamento à AGE;
- 3) O Conselho de Administração tomou conhecimento do parecer Dr. Carlos Ari Sundfeld e ratificou a alienação da participação da ENERCAN atendendo ao direito de preferência dos acionistas integrantes do Consórcio;
- 4) Desverticalização societária – restabelecimento do projeto de transformação do atual modelo societário para holding com a criação de duas empresas independentes – Geração e Distribuição, e prosseguimento da alienação das participações;
- 5) Autorização para constituição de fundo de recebíveis e ou cessão de direitos creditórios;
- 6) Demonstrativos Financeiros e Contábeis do 2º trimestre de 2006;
- 7) Avaliação do Contrato de Gestão e Resultados - 1º Trimestre de 2006 e
- 8) Aprovada a criação de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração a serem designados na próxima reunião.

Florianópolis, 11 de agosto de 2006.

Gerson Pedro Berti

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores