



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.05.2006
ÀS 10:00 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 12 de maio de 2006, às 10:00 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados os seguintes assuntos:

- Posse dos Conselheiros eleitos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2006:

Conselho de Administração:

Representantes Acionista Majoritário

- Max Roberto Bornholdt
- Miguel Ximenes de Melo Filho
- Alaor Francisco Tissot
- Adélcio Machado dos Santos
- Wadico Bucchi
- Herbert Steinberg

Representante Preferencialistas: Eletrobrás

- João Fernandes Moraes

Representante da CELOS

- Ricardo Moritz

Representante acionistas minoritários: Previ

- Francisco Nobre

Representante dos Empregados

- Arno Veiga Cugnier

Representante da FIESC

- Glauco José Corte

Representante do Conselho de Consumidores

- Adermo Francisco Crispin

Representantes Independentes: Alaor Francisco Tissot, Adélcio Machado dos Santos, Wadico Bucchi e Herbert Steinberg.

- Eleição do Conselheiro Içuriti Pereira da Silva em substituição ao Conselheiro Ivo Carminatti que renunciou, conforme previsto no Art. 22, parágrafo 2.
- Eleição do Presidente do Conselho, o Sr. Glauco José Corte, brasileiro, casado, CPF nº 003.467.999-53, Advogado, registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina sob o nº 752, com endereço comercial no Office-Park Porto Belo – Rodovia SC



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

401 – Km 05, nº 4576, em Florianópolis – SC. E do Secretário do Conselho o Sr. Adélcio Machado dos Santos, brasileiro, casado, Servidor de Carreira do Poder Legislativo, Portador do RG n. OAB-SC e CPF 533.181.619.34, residente e domiciliado à Rua João Saturnino Ouriques, 858/Apto 207, Kobrasol – São José, SC;

- Remuneração dos integrantes dos órgãos de Administração; Fixação da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
- Demonstrativos Financeiros e Contábeis do 1º trimestre de 2006.
- Retirado da pauta a Ratificação da venda da ENERCAN.

Gerson Pedro Berti

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores