



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.05.2008

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

1. Aprovada a ata da reunião de 28/04/08;
2. Tomaram posse os Conselheiros eleitos em 28/4/08;
3. Eleitos o Presidente do Conselho, Glauco José Corte e o Secretário Pedro Bittencourt Neto;
4. Aprovada a Remuneração da Diretoria Executiva;
5. Analisado o Resultado Financeiro do 1º trimestre de 2008;
6. Aprovado Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2007;
7. Transferida para a próxima reunião a Avaliação do 1º trimestre de 2008 do Contrato de Gestão e Resultados 2006-2008 e assinatura do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2006/2008 (Relator: José Affonso da Silva Jardim).

Florianópolis, 12 de maio de 2008.

Arnaldo Venício de Souza
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores