



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12.06.2006

ÀS 11 horas

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada em 12 de junho de 2006, às 11 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior.
2. Tomaram posse os Conselheiros Wadico Bucchi, Herbert Steinberg e Adermo Francisco Crispim, eleitos na AGOE de 27 de abril.
3. Ratificação da venda da ENERCAN, em continuidade ao processo de alienação dos ativos de geração e das participações da Companhia: Foi deliberado pela contratação de parecer jurídico sendo suspensa a reunião.
4. Princípios da Política Ambiental da Celesc: A Diretoria deu ciência aos Conselheiros sobre a Política Ambiental que vem sendo adotada pela Celesc.
5. Exercício de Direito de Preferência na Aquisição de Ações da Empresa Catarinense de Transmissão - ECTE - Cláusula Quarta do Acordo de Acionistas: Aprovação pela manifestação do não exercício do Direito de Preferência pela Celesc em relação à aquisição de ações da ECTE.

Florianópolis, 12 de junho de 2006.

Gerson Pedro Berti

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores