



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27.03.2006  
ÀS 13 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 27 de março de 2006, às 13 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram deliberados os seguintes assuntos:

- Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2005;
- Aprovação da proposta de alteração estatutária, em conformidade com o novo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – NÍVEL II;
- Autorização para Diretoria Executiva firmar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empréstimo do BID e Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento do BNDES referente a participação na Energética Campos Novos S.A;
- Aprovação das Normas para eleição do Diretor de Comercialização;
- Aprovação dos Laudos de Avaliação Econômico-Financeira das Participações Acionárias da Celesc na Machadinho Energética S.A – MAESA e na UHE Cubatão, em continuidade ao processo de alienação dos ativos de geração e das participações da Empresa, em conformidade com o cronograma de alienação dos ativos de geração e das participações aprovados pela ANEEL.

Florianópolis, 27 de março de 2006.

Gerson Pedro Berti  
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores