

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30.12.2008

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 em 30.12.2008, com início às 10h30, na sua sede social, Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

- a) Ata da Reunião realizada em 17/12/08 – Aprovada.
- b) Fixada a orientação de voto nos termos do artigo 23, XXV do Estatuto Social da Celesc S.A. para a eleição de Sergio Rodrigues Alves a Diretor-Presidente da Celesc Distribuição e de sua remuneração.
- c) Aprovada a prorrogação, por até seis (6) meses, dos cargos em comissão em curso vinculados à presidência da Celesc Holding .

Florianópolis, 30 de dezembro de 2008.

Arnaldo Venício de Souza

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores