



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010

Data, hora e local: 30 de abril de 2010, às 10 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital de Convocação dos Acionistas: publicado nos dias 13, 14 e 15 de abril no jornal Diário Catarinense (paginas 27, 29 e 34), no jornal Valor Econômico (paginas A12, A8 e C6) e no Diário Oficial do Estado (paginas 25, 20 e 56), conforme se transcreve a seguir: *“CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 30 de abril de 2010, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomada de Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 2. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações. 3. Fixação do montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva. Consoante as instruções CVM 165/91 e 282/98 é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. Os documentos relativos às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Empresa. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. 12 de abril de 2010. Glauco José Corte - Presidente do Conselho de Administração. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2010, nos jornais Diário Catarinense (paginas 28, 30 e 28) e Valor Econômico (paginas C6, D5 e B5), e Diário Oficial do Estado nos dias 30 e 31 de março e 05 de abril de 2010 (paginas 268, 208 e 36), sendo que as Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 19 de abril de 2010 no jornal Diário Catarinense (encarte) e no Diário Oficial do Estado (paginas 41 a 68), sendo publicado na mesma data o respectivo extrato no jornal Valor Econômico (página C8). **Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 1, às fls. 89v e 90. **Composição da Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte; Secretário: João Batista Fernandes. **Sumário:***



Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

Dissidências: Não houve dissidências ou protestos. **Deliberações tomadas na Assembléia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. **1.** Aprovadas por unanimidade as Contas dos Administradores, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício de 2009, dos quais se destacam os principais resultados consolidados: Receita Operacional Bruta – R\$5.643.903 (cinco bilhões seiscentos e quarenta e três milhões e novecentos e três mil reais); Receita Operacional Líquida - R\$3.660.043 (três bilhões, seiscentos e sessenta milhões e quarenta e três mil reais); Resultado do Serviço – R\$190.788 (cento e noventa milhões e setecentos e oitenta e oito mil reais); Resultado Operacional – R\$241.614 (duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais); Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social – R\$256.357 (duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil reais); Lucro Líquido – R\$127.283 (cento e vinte e sete milhões e duzentos e oitenta e três mil reais); EBITDA – R\$328.948 (trezentos e vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e oito mil reais). Do Lucro Líquido do exercício, os Acionistas aprovaram a destinação de R\$6.364 (seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil reais) à Reserva Legal (artigo 193 da Lei 6.404/76), R\$36.275 (trinta e seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) ao pagamento de dividendos, à base de 30% (trinta por cento) do Lucro Líquido Ajustado, com a distribuição de R\$0,88745566 por ação ordinária e R\$0,97620123 por ação preferencial aos acionistas detentores de participação acionária em 30.4.2010, cujo pagamento será efetuado em até 60 (sessenta dias) da data de realização desta Assembléia. O saldo remanescente, de R\$84.644 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil reais) será destinado para Reserva de Retenção de Lucros conforme estabelecido no artigo 196 da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303/2001, para fazer frente ao Orçamento de Investimentos. Em relação à distribuição de dividendos do exercício de 2009, os Acionistas aprovaram, com base no Protocolo de Intenções ECP 003/1988, reter os dividendos que cabem ao acionista majoritário, o Estado de Santa Catarina, para abatimento de sua dívida para com a Companhia. **2.** Eleitos os integrantes do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Previ e eleição em separado quando aplicável: **Representantes do Acionista Majoritário: Reeleitos: Sérgio Rodrigues Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 2/R 171.916 SSP-SC e do CPF 293.374.029-04, residente e domiciliado na Rua Presidente Nasser, 303, Glória, Joinville, SC, CEP 89201-835; **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG nº 6.071.505 SSP-SC e do CPF nº 130.645.500-63, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agrônômica, Florianópolis, SC, CEP 88025-000; **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC nº 4900 e CPF nº 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva nº 2086, apartamento 701, Florianópolis, SC,



CEP 88020-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 3604 e CPF nº 224.528.699-53, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis-SC, CEP 88037-295. Eleitos: **Lírio Albino Parisotto**, brasileiro, casado, Empresário, portador do RG 32.661.388-2 SSP-SP e do CPF 057.653.581-87, residente e domiciliado na Alameda Franca, nº 660, apto. 22, São Paulo, SP, CEP 01422-000; **Antônio Fernando do Amaral e Silva**, brasileiro, casado, Desembargador de Justiça Aposentado, portador do RG 3.R/100.625 – SSP-SC e do CPF nº 098.907.859-00, residente e domiciliado na Rua das Guarajubas, 281, Jurerê Internacional, Florianópolis, SC, CEP 88330-972; e **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 2.029.174-4 – SSP-SC e do CPF 014.789.149-39, residente e domiciliado na Rua Assunção, 55, apartamento 301, Ponta Aguda, Blumenau, SC, CEP 89050-120. Representante dos Empregados: Reeleito: **Jair Maurino Fonseca**, brasileiro, casado, técnico industrial, portador do RG nº 255.957-9, SSI-SC e do CPF nº 083.127.889-72, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 1.538, Bairro América – Joinville, SC, CEP 89204-440. Representante dos acionistas minoritários – Adoção Voto Múltiplo (Previ): **Arlindo Magno de Oliveira**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG nº 813379666 IFP-RJ e do CPF nº 281.761.977-34, residente e domiciliado à Avenida Afrânio de Melo, 54, Ap.302, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-060; **Emilio Mayrink Sampaio**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 870.718-41, ISP-RJ e do CPF nº 924.479.107-20, residente e domiciliado à Avenida Oswaldo Cruz, n 73, Apto 503, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-060; **Edimar Rodrigues de Abreu**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1000927 SSP-DF e CPF nº 097.952.356-72, residente e domiciliado à SQN 115, bloco “F”, apto. 105, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70772-060; e **Paulo Roberto Evangelista de Lima**, brasileiro, casado, bancário e administrador, portador do RG nº 580976 – SSP-GO e CPF nº 117.512.661-68, residente e domiciliado à SQSW 305, bloco M, Ap. 503, setor Sudoeste Brasília, DF, CEP 70673-764. Representante dos acionistas preferencialistas: Reeleito: **Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 29.570.084-1, SSP-SP e do CPF nº 288.006.148-25, residente e domiciliado à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, Cj. 52, São Paulo, SP, CEP 01451-000. Pelos Acionistas foram considerados eleitos como Conselheiros Independentes os senhores Pedro Bittencourt Neto, Lírio Albino Parisotto e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Eleitos os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável: Titular – **Célio Goulart**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 1/R 41908, SSP-SC e do CPF 001.884.689-00, residente e domiciliado à Rua Dr. Armínio Tavares, 147, Ap. 601, Centro, Florianópolis- SC, CEP 88015-250; Suplente – **Luciano Veloso** Lima, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador do RG nº 210238 – SSP-SC e do CPF nº 665.668.789-04, residente e domiciliado na Servidão Elói Gertrudes da Silva, 34 Apartamento 401, Itacorubi, Florianópolis, SC , CEP 88034-386; Titular – **Ronaldo Baumgarten Junior**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 3/R 980758, SSP-SC e do CPF nº 624.530.419-91, residente e domiciliado à Alameda Rio Branco, 160,



Centro, Blumenau-SC, CEP 89010-300; Suplente – **Luiz Rogério Gonçalves**, brasileiro, casado, arquiteto, portador do RG n° 12601138, SSP-SP e do CPF n° 079.023.648-60, residente e domiciliado na Rua Hedwig Reiss, 133, Glória, Joinville-SC, CEP 89216-455; Titular – **Gilberto Antônio Gadotti**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 182155, SSP-SC e do CPF n° 222.357.959-00, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1770, Balneário Camboriú-SC, CEP 88330-050; Suplente – **Saliba Nader Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG n° 1.771.877, SSP-SC, e do CPF n° 249.110.039-87, residente e domiciliado à Rua General Sampaio, 122, Atiradores, Joinville-SC, CEP 89202-135. Representante dos Acionistas Minoritários: Titular – **Telma Suzana Mezia**, brasileira, casada, economista, portadora do RG n° 043182237 – IFP-RJ e do CPF n° 065.192.105-87, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, 28, Ap. 401, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20511-270; Suplente – **João Moraes Azzi**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 938235 – SSP/SC, SSP-DF e do CPF n° 069.237.399-34, residente e domiciliado à Rua Alexandre Ternes Neto, 71, Centro, Tijucas – SC, CEP 88200-000. Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular – **Júlio Sérgio de Souza Cardozo**, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 1.845.165 – IFP-RJ e do CPF n° 005.985.267-49, residente e domiciliado à Avenida Jandira, 185, apto. 184-A, Moema, São Paulo - SP, CEP 04080-000; Suplente – **Antônio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n° 2.265.581-1, SSP-SP e do CPF n° 306.073.288-43, residente e domiciliado à Rua Abdo Ambuba, 153, Ap. 121, Vila Andrade, CEP 05725-030, São Paulo - SP. Aprovada a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva e para cada um dos titulares do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva. **Registre-se o voto contrário dos acionistas Jair Maurino Fonseca, SINERGIA, SINTRESC, SINDINORTE, STIEEL, SINTEVI, e APC à indicação do Conselheiro Lírio Albino Parisotto. 3.** Aprovado o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, a ser paga no período compreendido entre esta Assembléia e a Assembléia Geral Ordinária de 2011, no valor de até R\$1.317.360,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais), aí incluídos, salário (honorários), décimo terceiro salário (gratificação), férias 1/3 constitucional (1/3 de licença remunerada), INSS, FGTS, Previdência Privada, Plano Odontológico (somente para diretores empregados da Empresa), Seguro de Vida em Grupo, Participação nos Resultados e Plano de Saúde, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembléia Geral encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 30 de abril de 2010. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário.



Glauco José Côrte
Presidente

João Batista Fernandes
Secretário

Vinicius Nascimento Neves
pp.Previ

Alexandre Fernandes
pp.Governo do Estado

Fundação Celesc de Seguridade Social
pp Milton Queiroz Garcia

Jair Maurino da Fonseca

Mario Jorge Maia
Sinergia

Clênio Jose Braganholo
pp APC

Orlando Nestor Gretter
Sintevi

Amaro Koneski Filho
pp APC

Sandro Luis Vieira
Sindinorte

Valmir Vestarp de Carvalho
Stieel

Regina Schlickmann Luciano
Sintresc

Alexandre Tadao Amoroso Suguita

Representando os fundos: Clube de Investimento Tarpon; FFB1 Fundo de Inv em Acoes; FIA Cinco Cinco; Fundo Inv de Acoes Tarpon CFJ; Poland FIA; Tarpon All Equities Fund LLC; Tarpon CSHG Master FIA; Tarpon Fund LLC; Tarpon Inst Fundo Inv Acoes; Tarpon Valor Fundo Inv Acoes; Tiradentes Val Fundo Inv Ações.

Maria Karina Perugini

Representando os fundos: Acadian Ememr Mark Equity Fund; Ascencion Health; Ascension H Master Pens Trust; Commonwealth O P P S Emp Ret S; Cornell University; Dgam Emerg Mark Equity Fund Lp; Emerging M S C E I N Len Fd B; Emerging M S C E I N Lend Fund; Employees R S O T St Of Hawaii; Florida Ret System Trust Fund; Florida St B Of Administration; Ibm Div Global Equity Fund; Ibm Savings Plan; Laudus Ros Intl Discovery Fund; Ohio Police And Fire Pens Fund; Omers Admin Corporation; Ontario Teach Pens Plan Board; Pensionskassernes Admin S; Raytheon Company Master Trust; State Of Wisc Invt B Mas Trust; The B O R O T U Of Tex System; The Monet Auth Of Singapore; West Virg Inv Management Board.