



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012, 10 HORAS

Data, hora e local: 29 de março de 2012, 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 27, 28 e 29 de fevereiro nos jornais Diário Catarinense (paginas 26, 42 e 32), Valor Econômico (paginas B7, B8 e 63) e no Diário Oficial do Estado (paginas 26, 927 e 63), conforme se transcreve a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 29 de março de 2012 às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: **I. Deliberação sobre a reconsideração do ajuste feito no objeto social da Companhia, art. 3º, § 2º, em razão do voto contrário a tal ajuste e posterior dissidência registrada pela acionista Geração LPAR S/A na Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 18/01/2012. 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. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2012. Pedro Bittencourt Neto Presidente do Conselho de Administração.” **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. 92 onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Sr. Derly Massaud de Anunciação., Secretário de estado da Casa Civil, estando também presentes o Presidente do conselho Fiscal, Senhor Enio Andrade branco, o Diretor Presidente Senhor Antônio Marcos Gavazzoni e o Diretor de Relações com Investidores André**



Luiz de Rezende. **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto; Secretária: Vanessa Evangelista R. Rothermel. **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. **I.** Deliberação sobre a reconsideração do ajuste feito no objeto social da Companhia, art. 3º, § 2º, em razão do voto contrário a tal ajuste e posterior dissidência registrada pela acionista Geração LPAR S/A na Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 18/01/2012. **Foi aprovada, conforme voto dos acionistas,** a reconsideração do ajuste feito no objeto social da Companhia, passando o parágrafo 2º do Art. 3º a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 3º – A Empresa tem por objetivo: I – (...); II – (...); III – (...); IV – (...); V – (...); VI – (...); VII – (...); §1º – (...); §2º – Implementar, de forma associada ou isoladamente, projetos empresariais para desenvolver negócios de distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica; nas áreas de serviço especializado de telecomunicações; exploração de serviço de TV por assinatura; exploração de serviço para provedor de acesso à Internet; exploração de serviço de operação e manutenção de instalações de terceiros; exploração de serviço de "call center"; compartilhamento de instalações físicas para desenvolvimento de seu próprio pessoal ou de terceiros, em conjunto com centros e entidades de ensino e formação especializada; exploração de serviço de comercialização de cadastro de clientes, água e saneamento e outros negócios, objetivando racionalizar e utilizar, comercialmente, a estrutura física e de serviços disponíveis da Empresa.** 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, 29 de março de 2012, às 10 horas. Esta ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária



Vinicius Nascimento Neves
pp.Previ

Derly Massaud de Anuniação
pp.Governo do Estado

Milton de Queiroz Garcia
Celos – Fundação Celesc de
Seguridade Social

Guilherme de Moraes Vicente
Mauá Orion Equity Hedge
Master Fundo de Investimento

Iuri Soriano Rodrigues de Oliveira
Acionista

p.p. Raphael Thor de Moura Rebelo Rocha
Acionista

SIND ELETRICIT N S C - SINDINORTE

SIND TRAB ELETR VALE IT - SINTEVI

SIND TRAB IND E S EST S CATAR - SINTRESC

SIND TRAB IND E ELET FLORIANOP – SINERGIA

SIND TRAB IND E ELET LAGES - STIEEL