

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 da 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 2012, 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 2011;
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 e disponíveis por meio de sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no website de Relações com Investidores da Empresa (www.celesc.com.br/ri).

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, 11 de abril de 2012.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de Administração