

ATA Nº 03/2013

Aos treze dias do mês de agosto de 2013, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): Antonio Ceron, Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Carlos Antonio Vergara Cammas e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se a presença dos representantes da Auditoria Independente, Sr. Claudio Reis e Sra. Gabriela Mattos. O objetivo foi deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2013;** **2) Assuntos Gerais:** extinção da assessoria do Conselho Fiscal. Dando início à reunião procedeu-se à abertura dos trabalhos: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2013:** o Sr. José Braulino Stahelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do segundo trimestre de 2013, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$3.290 milhões; Receita Operacional Líquida R\$2.367 milhões, Resultado das Atividades R\$123 milhões; Prejuízo Líquido Acumulado R\$46,9 milhões; EBITDA (LAJIDA) R\$225,1 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.714,5 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 2º trimestre na ordem de (-) 2,66%. O Conselho Fiscal assistiu à apresentação das Demonstrações Financeiras, aprovadas e encaminhadas pelo Conselho de Administração e devido à relevância dos efeitos contábeis no resultado da Celesc Holding, solicitou manifestação do representante da Auditoria Independente, Sr. Claudio Reis, quanto à adequação dos lançamentos contábeis referentes aos valores constantes da tabela 10 de que trata o art.11 da Res. Homologatória ANEEL- nº 1.574, de 30.07.13 (R\$569,507 milhões). O representante da KPMG assegurou que os lançamentos contábeis e fiscais foram revisados e estão de acordo com a legislação vigente. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal agradeceu a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stahelin. **2) Assuntos Gerais:** a) O conselho fiscal, reportou-se ao conteúdo da ata nº 20/2013, de 24.06.2013, da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, notadamente ao que concerne ao desdobramento das responsabilidades e atribuições da Diretoria de Relações com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios, para lembrar que a deliberação nela contida é matéria estatutária e de alçada exclusiva da Assembléia Geral de Acionistas e, no uso de sua competência, recomenda a correção do fato. b) Os conselheiros solicitaram ao responsável pela Diretoria Financeira esclarecimentos quanto à extinção do



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

cargo da assessoria ao Conselho Fiscal, considerada indispensável à condução dos trabalhos de fiscalização inerentes ao órgão. Nada mais havendo a tratar, eu, Andrea Durieux, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes referente a ata 03/2013. Florianópolis SC, 13 de agosto de 2013.

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Telma Suzana Mezia

Luiz Hilton Temp

Antônio Ceron

Carlos Antonio Vergara Cammas