



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 04/2013

Aos onze dias do mês de novembro de 2013, às quinze horas, 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. Antônio José Linhares (Diretor de Regulação e Gestão de Energia) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira). Registra-se a presença do representante da Auditoria Independente, Sr. Samuel Ricken. O objetivo foi deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2013; 2) Apresentação do Plano de Eficiência Operacional/ Plano de Ação da Companhia em face ao ofício ANEEL 0735/13. 3) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião procedeu-se à abertura dos trabalhos: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2013:** o Sr. José Braulino Stahelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2013, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$4.926,8 milhões; Receita Operacional Líquida R\$3.556 milhões, Resultado das Atividades 175,1 milhões; Lucro Líquido Acumulado R\$149,5 milhões; EBITDA (LAJIDA) 329,7 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.927,2 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 3º trimestre na ordem de 8,41%. O Conselho Fiscal assistiu à apresentação das Demonstrações Financeiras, aprovadas pelo Conselho de Administração. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal agradeceu a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stahelin. **2) Apresentação do Plano de Eficiência Operacional/ Plano de Ação da Companhia em face ao ofício ANEEL 0735/13.** O Sr. José Carlos Ferreira Júnior apresentou o Plano de Ação para o reequilíbrio econômico financeiro da concessão que será entregue à ANEEL em face ao Ofício ANEEL 0735/13. **3) Assuntos Gerais:** 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 04/2013. Florianópolis SC, 11 de novembro de 2013.

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Telma Suzana Mezia

Luiz Hilton Temp

Antônio Ceron

Carlos Antonio Vergara Cammas