

## ATA Nº 01/2013

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2013, às dez horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP 88.334-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. estando presentes os (a) Senhores (a): Paulo da Paixão Borges de Andrade, Telma Suzana Mezia, Luiz Hilton Temp e Sr. Julio Sergio de Souza Cardozo, além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF), Sr. André Luiz de Rezende (Diretor de Relações com Investidores – DRI), Sr. Antonio José Linhares (Diretor de Regulação e Gestão de Energia – DRG) e do Contador Sr. José Braulino Stähelin. Registra-se também a presença dos representantes da KPMG Auditores Independentes, Sr. Samuel Viero Ricken e Sr. Cláudio Henrique Damasceno Reis. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2012; 2) Outros assuntos de interesse societário.** Dando início à reunião, o Presidente Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade agradeceu a presença de todos e em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2012.** O Conselho Fiscal foi informado que as Demonstrações Financeiras da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. que seriam apreciadas não estavam disponíveis em sua versão final, bem como não havia sido emitido o Parecer dos Auditores Independentes até o momento. Após discussão entre seus membros, o Colegiado decidiu por assistir a apresentação dos números anuais preliminares, sem compromisso de emitir opinião e Parecer Legal até que a Companhia apresente os documentos que compõem as Demonstrações Anuais Definitivas. Em seguida, o Conselho Fiscal assistiu a apresentação do resultado do exercício de 2012 realizada pelo Contador Sr. José Braulino Stahelin com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial em (-) R\$184,3 milhões e o Resultado Financeiro na ordem de (-)R\$70,8 milhões. Em termos Consolidados destacam-se: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$4.545,2 milhões no acumulado de 2012, evidenciando um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2011 (R\$4.191,4 milhões). O EBITDA (LAJIDA) atingiu (-)R\$344,3 milhões. A Celesc encerrou o ano de 2012, com Prejuízo Líquido de R\$258,4 milhões, ou seja, uma variação negativa de 179,8% em relação ao exercício de 2011, quando obteve lucro de R\$323,9 milhões. **Registra-se que, em comum acordo entre seus membros, esta reunião foi suspensa às onze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março de 2013, e retomada às quinze horas do dia vinte e seis de março de 2013.** Nesse intervalo de tempo, os conselheiros receberam da administração os documentos que faltavam para opinar a respeito das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2012. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal agradeceu

---



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stahelin. Fica registrada em ata a solicitação do conselheiro Julio Sérgio de Souza Cardozo para que nas próximas reuniões do Conselho a apresentação seja realizada pelo Diretor Financeiro da Companhia. Diante disso, o Conselho Fiscal solicitou a manifestação dos representantes da auditoria independente (*KPMG Auditores Independentes*), Sr. Samuel Viero Ricken, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre o exame das Demonstrações Financeiras apresenta parágrafo de ênfase, mas não contém ressalvas. Finalmente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, diante das informações recebidas ao longo da presente reunião e no acompanhamento realizado durante o exercício de 2012, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: ***"Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e considerando, ainda, o relatório dos auditores KPMG Auditores Independentes, datado de 22 de março de 2013, opina por unanimidade que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas."*** **3) Outros assuntos de interesse societário.** Nada mais havendo a tratar, eu, Andrea Durieux, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 26 de março de 2013.

---

Paulo da Paixão Borges de Andrade

---

Luiz Hilton Temp

---

Julio Sergio de Souza Cardozo

---

Telma Suzana Mezia

---