



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

Data, hora e local: 30 de abril de 2013 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 11, 12 e 13 de abril no jornal Diário Catarinense (páginas 43, 14 e 24), 11, 12 e 15 de abril no jornal Valor Econômico (páginas C11, A8 e C15) e 11, 16 e 17 de abril no Diário Oficial do Estado (páginas 32, 14 e 52), conforme se transcreve a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ nº 83.878.892/0001-55. NIRE 42300011274 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das 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 2013, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**
1. Tomada de Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012; 2. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
3. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. 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 Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia 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 Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Florianópolis, 11 de abril de 2013. **Pedro Bittencourt Neto** Presidente do Conselho de Administração” .O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 27, 28 e 29 de março, nos jornais Diário Catarinense (páginas 25, 49 e 40) e Valor Econômico (páginas A13, A12 e A12), e nos dias 27 de março, 01 e 02 de abril, no Diário Oficial do Estado (páginas 225, 28 e 53). As Demonstrações Financeiras do exercício de 2012, atendendo às disposições legais, foram publicadas no dia 17 de abril de 2013 no jornal Diário Catarinense (encarte), no dia 17 de abril de 2013 no Diário Oficial do Estado (páginas 16 a 51), e publicado no dia 17 de abril de 2013 o respectivo extrato no jornal Valor Econômico (página A11), tendo



sido também disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários/BOVESPA, na internet, na forma e prazos previstos na Instrução CVM 481/09. **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. 95, 95v e 96 onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Procurador do Estado, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, nos termos da legislação vigente, estando também presentes os Conselheiros Fiscais Paulo da Paixão Borges de Andrade, Luiz Hilton Temp, a KPMG Auditores Independentes, representada pelo Sr. Samuel Viero Ricken, CRC-SC 030412/O-1; e, o Diretor de Relações com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios, André Luiz de Rezende. **Composição da Mesa:** Presidente: Gerson Luiz Schwerdt; 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. Fica consignado que conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas. **Dissidências:** As manifestações contrárias e abstenções referentes à ordem do dia ficam arquivadas na sede da companhia. **Deliberações tomadas na Assembléia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. **1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício de 2012, inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados consolidados:** 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 Bruta – R\$7.070,42 mil; 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. A acionista PREVI se absteve de votar. **2. Eleição dos integrantes os Conselhos de Administração e Fiscal:** Com relação à eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano foram tomadas as deliberações seguintes: A acionista Geração Futuro L Par Fundo de Investimentos em Ações apresentou requerimento de voto em separado, com base no inciso I do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei 6.404/76. Conhecido o pedido pela Mesa e submetido à votação dos acionistas com direito a voto, foi por maioria rejeitado, tendo vista que já há pela atual composição do conselho de administração representatividade dos ordinaristas minoritários pelo exercício do voto múltiplo e o acionista postulante não representa, no mínimo, 15% (quinze) por cento do total das ações com direito a voto. Os acionistas Eletrobrás e Previ se abstiveram de votar. A acionista Geração Futuro L Par Fundo de Investimentos em Ações entende que isto não é matéria que deveria ter sido submetida



à votação, eis que matéria passível de decisão da Mesa, bem como não figurou como pauta da assembleia que justificasse a manifestação dos demais acionistas e apresentou protesto que será arquivado na companhia. **2.1 Representante dos acionistas preferencialistas: (eleito):** Eleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira**, brasileiro, casado, com endereço comercial na SHIS QL 22, conjunto 4, casa 3, Lago Sul, Brasília Distrito Federal, CEP 71650-245, Inscrito no CPF/MF sob o n 729.717.037-20. Os acionistas Eletrobrás e Itaú Unibanco (19,42%), votaram no Sr. Afrânio Alencar Matos Filho. **2.2 Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração, com adoção de voto múltiplo solicitado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ**, titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 25 de abril de 2013: **Representantes do Acionista Majoritário: (reeleitos): Antônio Marcos Gavazzoni**, brasileiro, casado, advogado, Portador do RG n° 2.721.786 SSP-SC e CPF n° 827.189.469-20, residente e domiciliado na Avenida Governador Irineu Bornhausen, n° 3.770 – Edifício Country Club, Apto 1103, Bloco A, Beira Mar, Florianópolis/SC – CEP 88.015-300; **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileiro, casado, advogado, Portador do RG n° 2.302967 SSP/SC e CPF n° 807.383.469-34, residente e domiciliado na Rua Esteves Junior, 605, apto 1411, Centro, Florianópolis/SC – CEP 88015-130. **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG n° 6.071.505 SSP-SC e do CPF n° 130.645.500-63, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agronômica, Florianópolis/SC - CEP 88025-000; **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC n° 4900 e CPF n° 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva n° 2086, apto 701, Florianópolis/SC - CEP 88020-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 3604 e CPF n° 224.528.699-53, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC - CEP 88037-295; e **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG n° 2.029.174-4 – SSP/SC e do CPF 014.789.149-39, residente e domiciliado na Rua Assunção, 55, apto. 301, Ponta Aguda, Blumenau/SC - CEP 89050-120. **(eleito): Cleverson Siewert**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n° 3.138.601-6 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n° 017.452.629-62, residente e domiciliado na Avenida das Algas, n° 911, Apto. 301, Jurerê, CEP 88.053-505, Florianópolis/SC. **Representante dos Empregados (reeleito): Jair Maurino Fonseca**, brasileiro, casado, técnico industrial, portador do RG n° 255.957-9, SSI/SC e do CPF n° 083.127.889-72, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 1.538, Bairro América – Joinville/SC - CEP 89204-440. **Representante dos acionistas minoritários – Adoção Voto Múltiplo – Previ (eleito): Roosevelt Rui dos Santos**, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, residente e domiciliado na Rua Assis Brasil, 143, bloco 2, AP. 701, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22030-010, inscrito no CPF/MF sob o n° 058.343.501-78. **(reeleitos): Ives Cezar Fulber**, brasileiro, casado, bancário e



economiário, portador do RG nº 2022002972 SSP/RS e CPF nº 385.982.720-00, residente e domiciliado à Q SQN 111 Bloco C, apto 508, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70754-030; **Edimar Rodrigues de Abreu**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1000927 SSP/DF e CPF nº 097.952.356-72, residente e domiciliado à SQN 115, bloco “F”, apto. 105, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70772-060 e **Sergio Ricardo Miranda Nazaré**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 3145, CORECONDF e do CPF nº 245.212.211-49, residente e domiciliado SHIS QI 03 Conjunto 01, casa 12, Lago Sul, Brasília/DF - CEP 71605-210. A posse dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, fica condicionada à apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, à assinatura do termo de posse e assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Ações . Pelos Acionistas foram considerados **eleitos como Conselheiros Independentes os senhores Pedro Bittencourt Neto, Marcelo Gasparino da Silva e Andriei José Beber. 2.3 Eleitos por maioria, sendo arquivadas na companhia as abstenções ora apresentadas, os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável: Titular – (eleito) Antonio Ceron**, brasileiro, casado, administrador, Portador do RG nº 10.R – 289623 - SSP/SC e do CPF nº 021.394.809 – 53; Residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza, 594, Bairro Brusque, Lages/ SC – CEP 88501-400; **Suplente – (eleito) André Agustini Moreno**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 3.399-949 – SSP/SC e do CPF nº 967.132.169 - 00; Residente e domiciliado na Rua Professor Renato Barbosa, 350, Bloco 01, Apto 105, Jurerê, Florianópolis/SC – CEP 88.053-640; **Titular – Paulo da Paixão Borges de Andrade** brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8. R 637047, SSP-SC e do CPF 294.966.169-68, residente e domiciliado na Rua Jorge Arruda, 213, bairro Universitário, Lages/SC - CEP 88511-090; **Suplente – Adolar Bekendorf**, brasileiro, casado, Bacharel em Filosofia e Técnico em Contabilidade, portador do RG nº 87.111-7 SSP/SC e do CPF 001.754.719-91, residente e domiciliado na Av. Trompowski, 420, apto. 703, Centro, Florianópolis/SC – CEP 88015-300; **Titular – Luiz Hilton Temp**, brasileiro, casado, Economista, portador do RG nº 4291762-0 SSP/SC e do CPF 143.450.300-30, residente e domiciliado na Rua Coletora Insular, 140, Ingleses, Florianópolis/SC - CEP 88058-590. **Suplente – Djalma de Souza Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 518.005 SSP/SC e do CPF nº 065.630.409-00, residente e domiciliado na Rua Travessa da Liberdade, 457, Campeche, Florianópolis/SC - CEP 880063-210. **Representante dos Acionistas Minoritários: Titular – (reeleito) Telma Suzana Mezia**, brasileira, viúva, economista, portadora do RG nº 043182237 IFP/RJ e do CPF nº 065.192.105-87, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, 28, apto. 401, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20511-270; **Suplente – José Antonio Diniz de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado à Avenida Borges de Medeiros, 3669, AP. 802, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22470-001. **Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular – (eleito)**



Carlos Antonio Vergara Cammas, chileno, casado, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1374, 10º andar, São Paulo/SP, - CEP 04080-000; portador do RNE W 385038 W, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.583.368-00. **Suplente – Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima 3.355, 23º andar – Itaim Bibi, São Paulo – 04538-133, inscrito no CPF nº 288.006.148-25. Os acionistas Eletrobrás e Itaú Unibanco (PN 19,42%), votaram no Sr. Felipe Baptista da Silva. **2.4** Os Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **2.5** Aprovada a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva e para cada um dos titulares do Conselho Fiscal equivalente a 15% (quinze por cento) da média mensal da remuneração atribuída aos integrantes da Diretoria Executiva. . A acionista Geração Futuro L Par Fundo de Investimentos em Ações, se absteve de deliberar sobre o item 2.5. **3** **Aprovado o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, Conselho e Administração e Conselho Fiscal a ser paga no período compreendido entre esta Assembléia e a Assembléia Geral Ordinária de 2014, no valor de até R\$ 8.254.171, 86** (oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e um reais). Já incluídos neste valor, para os Diretores, salário (honorários), décimo terceiro salário (gratificação), férias 1/3 constitucional (1/3 de licença remunerada), INSS, FGTS, Previdência Privada, Plano Odontológico e Plano de Saúde (somente para diretores empregados da Empresa), Seguro de Vida em Grupo e Participação nos Resultados. A acionista Geração Futuro L Par Fundo de Investimentos em Ações, se absteve de deliberar sobre o item 3. Os acionistas Sindinorte e Sinergia se manifestam contrários em especial no que tange ao limite estipulado para pagamento de remuneração variável para os diretores da companhia. Florianópolis, 30 de abril de 2013. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário e omissão das assinaturas dos acionistas.

Gerson Luiz Schwerdt
Presidente
PP. Governo do Estado

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária



Vinicius Nascimento Neves
pp. Previ

Milton de Queiroz Garcia
pp. Celos Plus FIM

Ana Carolina de Menezes Grohs
pp. ELETROBRÁS S.A.

Mario Daud Filho
pp. Geração Futuro L Par FIA

Jair Maurino Fonseca
Acionista

Paulo Roberto Esteves
pp. ITAÚ UNIBANCO S.A.
pp. J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
PIM INVESTMENTS, INC.
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD STAR FUNDS
pp. CITIBANK N.A.
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
DOW RETIREMENT GROUP TRUST
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B



EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
IBM 401 K PLUS PLAN
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND
MARSH & MCLENNAN MASTER RET TRUST
MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
NEON LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
STATE OF OREGON
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS
STATE STREET EMERGING MARKETS
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT EMERGING MKTS FUND
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD

Bruno Gebara Stephano
PP. Tarpon Gestora de Recursos S.A.
CLUBE DE INVESTIMENTO TARPON
BRECKENRIDGE LANE INVESTMENTS, LP
FFB1 FUNDO DE INV EM ACOES
FIA CINCO CINCO
FIA SUL AMER TARPON GOV I



FUNDO INV AC MIR ACOES VALOR
FUNDO INV DE ACOES TARPON CFJ
SUL AMER TARPON SUL ENERG FIA
SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES LUZ
TARPON 1016 II FIM CP
TARPON CSHG MASTER FIA
TARPON INST FUNDO INV ACOES
TF FUND LLC
TIRADENTES VAL FUNDO INV ACOES
TOKENHOUSE FUND, LLC
TP PARTNERS FUND, LP
TP PARTNERS PUBLIC EQUITIES FUND, LP
MCAP POLAND FIA
CLUBE DE INVESTIMENTO ACONCAGUA
CLUBE DE INVESTIMENTO GBV

SIND TRAB IND E ELET FLORIANOP – SINERGIA

SIND DOS ELETRICITARIOS DO NORTE DE SANTA CATARINA - SINDINORTE