



**CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 06 de dezembro de 2013 às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia:

I. Aprovação de reforma do Estatuto Social da Companhia, para:

1. **Alteração do parágrafo único do artigo 17º:** Designação do Vice Presidente do Conselho de Administração para presidir as Assembleias Gerais de Acionistas em caso de impedimento do Presidente do Conselho.
2. **Alteração do artigo 18º:** Alteração de referência ao artigo 70 que passará a ser renumerado para artigo 67 diante dos ajustes ora propostos.
3. **Alteração da Seção II – Diretoria:** Diminuição do número de Diretorias e redefinição das competências.
4. **Exclusão de Artigos - Seção III – Exclusão da “Da Advocacia Geral”.** Competência redistribuída para a Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos.
5. **Renumeração de Seções e Artigos:** Renumeração de Seções e Artigos em virtude das alterações ora propostas.

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, 19 de novembro de 2013

**Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de Administração**