



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 02/2013

Aos quinze dias do mês de maio de 2013, às dez 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. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF), Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO) e Sra Rogéria Rodrigues Machado (Chefe da Divisão de Contabilidade da Holding). O objetivo foi deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Posse dos conselheiros fiscais eleitos na AGO de 30 de abril de 2013; **2)** Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; **3)** Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2013; **4)** Assuntos Gerais. Dando início à reunião procedeu-se à abertura dos trabalhos: **1) Posse dos conselheiros fiscais eleitos na AGO de 30 de abril de 2013:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: Representantes do Acionista Majoritário, Titulares – **Antônio Ceron** (eleito), **Luiz Hilton Temp** (reeleito), **Paulo da Paixão Borges de Andrade** (reeleito) e respectivos Suplentes – **André Agustini Moreno** (eleito), **Djalma de Souza Coutinho** (reeleito), **Adolar Bekendorf** (reeleito); Representantes dos Acionistas Preferencialistas, Titular – **Carlos Antonio Vergara Cammas** (eleito) e respectivo Suplente – **Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda** (eleito); e os Representantes dos Acionistas Minoritários, Titular – **Telma Suzana Mezia** (reeleita) e respectivo Suplente – **José Antonio Diniz de Oliveira** (eleito). **2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** Em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2013/2014. Foram eleitos os conselheiros **Paulo da Paixão Borges de Andrade e Telma Suzana Mezia** para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente. **3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2013:** a Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2013, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$1.784,7 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.278,7 milhões, Resultado das Atividades (-)R\$206,1 milhões; Prejuízo Líquido do Período R\$180,7 milhões; EBITDA (LAJIDA) (-)R\$155,2 milhões; Patrimônio Líquido R\$1.596,6 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 1º trimestre na ordem de (-)10,17%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado. **4) Assuntos Gerais:** Os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 12 de agosto de 2013 (segunda-feira); dia 11 de novembro de 2013 (segunda-feira) e dia 26 de março de 2014 (quarta-feira). Nada mais havendo a tratar, eu, **Andrea Durieux**, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos


(B)



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Conselheiros Fiscais presentes referente a ata 02/2013. Florianópolis SC, 15 de maio de 2013.



Antônio Ceron




Luiz Hilton Temp



Paulo da Paixão Borges de Andrade



Carlos Antonio Vergara Cammas



Telma Suzana Mezia