



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE JANEIRO DE 2015

Data, hora e local: 5 de janeiro de 2015 às 14 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital de Convocação dos Acionistas: publicado nos dias 18, 19 e 20 de dezembro no jornal Diário Catarinense (páginas 37, 37 e 15), no jornal Valor Econômico (páginas B13, B6 e B11) e no Diário Oficial do Estado, dias 18, 19 e 22 de dezembro (páginas 45,57 e 28), 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 Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 5 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte* **Ordem do Dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1. Eleição de membros do Conselho de Administração.** *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 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. 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). Florianópolis, 18 de dezembro de 2014. Pedro Bittencourt Neto Presidente do Conselho e Administração.* **Composição da Mesa: Presidente:** Pedro Bittencourt Neto; **Secretária:** Vanessa E. 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. **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. 98 e 98v., onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Secretario de Estado da Administração, Sr. Derly Massaud de Anunciação, nos termos da legislação vigente. **Deliberações tomadas na Assembléia Geral:** **1. Eleição de membros do Conselho de Administração:** Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano: **1.1.** Eleitos, por unanimidade dos presentes, os integrantes do Conselho de Administração, com adoção de voto múltiplo solicitado por ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”), titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 26 de dezembro de 2014: **Representantes do Acionista Majoritário - (reeleitos):** **Antônio Marcos Gavazzoni**, brasileiro, casado, advogado, Portador do RG nº 2.721.786 SSP-SC e CPF nº 827.189.469-20, residente e domiciliado na Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 3.770 – Edifício Country Club, Apto 1103, Bloco A, Beira Mar, Florianópolis/SC – CEP 88.015-300; **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG nº 6.071.505 SSP-SC e do CPF nº 130.645.500-63, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agrônômica, Florianópolis/SC - CEP 88025-000; **Milton de Queiroz Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SC nº 4900 e CPF nº 443.311.009-44 residente e domiciliado à Rua Bocaiúva nº 2086, apto 701, Florianópolis/SC - CEP 88020-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC 3604 e CPF nº 224.528.699-53, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC - CEP 88037-295 e **Cleverson Siewert**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.138.601-6 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.452.629-62, residente e domiciliado na Avenida das Algas, nº 911, Apto. 301, Jurerê, CEP 88.053-505, Florianópolis/SC; **(eleitos):** **Luciano Chede**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC nº 19002 e CPF nº 005.364.959-12, residente e domiciliado à Rua Ferreira Lima nº 247/202, Centro, Florianópolis, CEP 88015-420 e **Ernani Bayer**, brasileiro, casado, Professor Universitário, CPF nº 002.639.909-15, Carteira de Identidade nº 63.095-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Bocaiúva, nº 1845 – apto 1103 - Centro - Florianópolis/SC, CEP 88.015-530. **Representante dos acionistas minoritários** – Adoção Voto Múltiplo – ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”) (eleitos): **Alberto Ribeiro Güth**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n. 759.014.807-59, RG: 4047152- IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo



de Paiva, 204, sl. 801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Gustavo de Souza Costa**, brasileiro, união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 012.072.297-688, RG: 1985108- IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Luiz Alquéres**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 027.190.707-00, RG: 1688939 IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 564 apto. 301, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22420-040; **Murillo Barbosa Vianna Neto**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o n. 092.677.417-48, RG: 117955286- IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033. **1.2 Representante dos Empregados** (reeleito): **Jair Maurino Fonseca**, brasileiro, casado, técnico industrial, portador do RG nº 255.957-9, SSI/SC e do CPF nº 083.127.889-72, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 1.538, Bairro América – Joinville/SC - CEP 89204-440. 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, Luciano Chede e Wilfredo João Vicente Gomes. **1.3** Mantido no cargo de Conselheiro de Administração, representando os acionistas preferencialistas, o senhor **Wilfredo João Vicente Gomes**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na avenida Irineu Bornhausen, nº 3600, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.025-001, Inscrito no CPF/MF sob o n 591.561.989-49 e RG. 1.376.630-9 SSP/SC, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014. **1.4** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **1.5** Fica mantida 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, exceto para o Conselheiro que acumula o cargo de Diretor Presidente da companhia. Florianópolis, 5 de janeiro de 2015. 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.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de Administração

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária



Derly Massaud de Anuniação
PP. Governo do Estado/SC

Marcus Vinicius Gomes Bitencourt
pp.VOLT FIA

Milton de Queiroz Garcia
pp.Celos Plus FIM

Daniel Alves Ferreira
pp. GERACAO L. PAR FUNDO INV AÇÕES

Mario Jorge Maia
pp.SIND TRAB IND E ELET FLORIANOP –
SINERGIA

Jair Maurino Fonseca
Acionista

Daniel Alves Ferreira
AARP EMPLOYEES PENSION PLAN
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND
ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUN
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND
ACADIAN TAX AWARE EMERGING MARKETS EQUITY FUND,LLC
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND
DOMINION RESOURCES, INC. MASTER 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
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN
IBM 401 (K) PLUS PLAN
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
NEON LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST
SSAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL
SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP - MSCI EMS CAP ISL FD
STATE OF OREGON
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS



THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION PL
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
THE PFIZER MASTER TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND