



**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 2014**

**Data, hora e local:** 30 de abril de 2014 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 14, 15 e 16 de abril no jornal Diário Catarinense (páginas 31, 29 e 51), no jornal Valor Econômico (páginas C15, C8 e 89) e no Diário Oficial do Estado (páginas 19, 19 e 30), 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 2014, 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**. Tomada de Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013; **2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2013; 3. Deliberar sobre o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e 4. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** 5. 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](http://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, 14 de abril de 2014. Pedro Bittencourt Neto Presidente do Conselho de Administração” .O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28,



29 e 31 de março, nos jornais Diário Catarinense (páginas 43, 37 e 35); nos dias 28 e 29 de março e 01 de abril no Valor Econômico ( páginas C10, C11 e C7); e nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril, no Diário Oficial do Estado (páginas 38, 245 e 17). As Demonstrações Financeiras do exercício de 2013, atendendo às disposições legais, foram publicadas no dia 16 de abril de 2014 no jornal Diário Catarinense (encarte), no Diário Oficial do Estado (páginas 31 a 71), e seu respectivo extrato no jornal Valor Econômico (página B9), 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. 97 e 97v 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, estando também presentes a KPMG Auditores Independentes, representada pelo Sr. Samuel Viero Ricken, CRC-SC 030412/O-1; e, o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, José Carlos Oneda. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Pedro Bittencourt Neto; **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 2013, inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados consolidados:** Receita Operacional Líquida – ROL de R\$4.872,4 milhões no acumulado de 2013, evidenciando um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2012 (R\$4.415 milhões). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$353,3 milhões. A Celesc encerrou o ano de 2013, com Lucro Líquido de R\$198,9 milhões, um aumento de 178% em relação ao exercício de 2012. **2. Aprovada a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, de acordo com a proposta da administração, para distribuição de 30% do Lucro Líquido Ajustado.** Dividendos Propostos: a) ratificação dos juros sobre capital próprio já aprovado pela reunião do Conselho de Administração de 12.12.2013, no valor de R\$49.214.940,00



(quarenta e nove milhões, duzentos e catorze mil e novecentos e quarenta reais), aos acionistas detentores de participação acionária em 30 de dezembro de 2013; e b) dividendos complementares no valor de R\$7.464.268,3 milhões, com a distribuição de R\$0,18260744 por ação ordinária e R\$0,20086818 por ação preferencial, aos acionistas detentores de participação acionária em 30 de abril de 2014, cujo pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos complementares serão pagos no dia 30.06.2014. **3. Aprovado o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 294.736 Milhões.** **4. 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: **4.1 Representante dos acionistas preferencialistas:** (eleito): Eleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **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 nº 591.561.989-49 e RG. 1.376.630-9 SSP/SC. **4.2** 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 16 de abril 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; **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileiro, casado, advogado, Portador do RG nº 2.302967 SSP/SC e CPF nº 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 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; **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 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 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. **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. **Representante dos acionistas minoritários** – Adoção Voto Múltiplo – Previ (reeleito): **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 nº 058.343.501-78. (eleitos): **Rafael Zanon Guerra de Araujo**, brasileiro, solteiro, bancário e economiário, portador do RG nº 1982025 SSP/DF e CPF nº 898.500.091/87, residente e domiciliado à Q SQN 407 Bloco I 310-ap, Asa Norte, Brasília/DF - 70855-090; **Jorge Luiz Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 3158041 IFP/RJ e CPF nº 345.466.007-63, residente e domiciliado à Rua Alice, 175, apto. 1203, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22241-020 e **Carlos Roberto Innig**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 1016929381 SSP/RS e do CPF nº 090.311.540-91, residente e domiciliado Rua Quintino Bocáiuva, 1650, Bela Vista, Porto Alegre/RS - CEP 90440-050. 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. **4.3 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 – (reeleito) **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 – (reeleito) 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 – (reeleito) **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 –(reeleito) 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 –(reeleito) **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 – (reeleito) 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 – (reeleito) José Antonio Diniz de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, 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) **Robert Juenemann**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua André Puente, nº 238, Bairro Independência, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade nº 30.039, expedida pela OAB/RS e inscrito no CPF sob o nº 426.077.100-06; Suplente – (eleito) **Aloisio Macário Ferreira de Souza**, brasileiro, divorciado, contador, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Uruguai, nº 128 / 904, Bairro do Andaraí, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 540.678.557-53 e portador da Cédula de Identidade nº 04565759-0 IFP/RJ **4.4** 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. **4.5** 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. **5. 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 2015**, no valor de até R\$ 7.929.586,49 (sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 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.. Florianópolis, 30 de abril de 2014. Os acionistas SINERGIA e Jair Maurino Fonseca votaram contrário a aprovação do montante global da remuneração dos administradores no que se refere a parte variável da remuneração dos diretores. 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 Anunciação  
PP. Governo do Estado

Felipe de Abreu Cáceres  
pp.Previ

Milton de Queiroz Garcia  
pp.Celos Plus FIM

José Ricardo Silva Martins  
pp.Geração Futuro L Par FIA

Jair Maurino Fonseca  
Acionista

SIND TRAB IND E ELET FLORIANOP –  
SINERGIA  
Mario Jorge Maia

José Ricardo Silva Martins  
pp. ITAÚ UNIBANCO S.A.  
pp. J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
AARP EMPLOYEES PENSION PLAN  
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND  
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC  
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND  
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE 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  
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST



IBM 401 (K) PLUS PLAN  
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND  
MARSH & MCLENNAN MASTER RET TRUST  
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST  
NEON LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP  
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND  
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO  
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST  
SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL  
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF  
SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND  
STATE OF OREGON  
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 PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD  
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS  
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD  
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND