

ATA Nº 05/2014

Aos doze dias do mês de novembro de 2014, às 15:00 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., situada na Avenida Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal, estando presentes os (a) Senhores (a): **Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Antonio Ceron, Robert Juenemann e Telma Suzana Mezia**; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor de Finanças e Relações com Investidores – DEF) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença do representante da Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alexandre A. de Castro Carvalho. **Ordem do dia:** **1)** Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2014; **2)** Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente nos relatórios de Controles Internos; **3)** Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a Sra. Vanessa E. R. Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Preliminarmente:** Registra-se que o Conselheiro Fiscal Titular, Robert Junemann, que se encontrava licenciado, retoma suas funções neste conselho. **2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2014:** os contadores da companhia José Braulino Stähelin e Rogéria Rodrigues Machado realizaram a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2014, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$1.883.355 mil; Receita Operacional Líquida R\$1.425.532 mil, Despesas Operacionais (R\$ 1.336.061) mil; Resultado da Equivalência Patrimonial R\$ 10.311 mil, Resultado das Atividades R\$89.471 mil; Lucro Líquido do Período R\$37.546 Mil; EBITDA (LAJIDA) R\$237.640 mil; Patrimônio Líquido R\$2.160.446 mil; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 3º trimestre na ordem de 1,36%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

explicação realizada pelos contadores da companhia. **3) Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente nos relatórios de Controles Internos** – O Diretor de Planejamento e Controle Interno apresentou o relatório de acompanhamento do cumprimento das recomendações da Auditoria Independente. **4) Assuntos Gerais:** Alterada a data da reunião de **26 de março de 2015 para 20 do mesmo mês**. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 12 de novembro de 2014.

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Luiz Hilton Temp

Antonio Ceron

Telma Suzana Mezia

Robert Juenemann