

ATA Nº 03/2014

Aos treze dias do mês de agosto de 2014, às nove horas e trinta minutos, na sede social da 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 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, estando presentes os (a) Senhores (a): Antônio Ceron, Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Aloisio Macario Ferreira de Souza e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. Antonio José Linhares (Diretor de Finanças e Relações com Investidores em exercício – 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. O objetivo foi deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2014 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.** **2) Outros assuntos de interesse societário.** Dando início à reunião, o Presidente Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade agradeceu a presença de todos e em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2014 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.:** o Sr. José Braulino Stähelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do segundo trimestre de 2014, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros, apresentados ao Conselho de Administração na Reunião realizada em 12 de agosto de 2014: Receita Operacional Bruta R\$3.737.809 mil; Receita Operacional Líquida R\$2.665.011 mil, Despesas Operacionais (R\$ 2.658.175) mil; Resultado da Equivalência Patrimonial R\$ 15.661 mil, Resultado das Atividades R\$6.835 mil; Prejuízo Líquido do Período R\$8.192 mil; EBITDA (LAJIDA) R\$100.866 mil e Patrimônio Líquido R\$2.122.900 mil. Após os esclarecimentos prestados pelo representante da auditoria independente que assegurou a inexistência de quaisquer ressalvas, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stähelin. **2) Outros assuntos de interesse societário -** A Secretaria de Governança Corporativa entrega aos senhores Conselheiros o Relatório



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

de Controles Internos realizado pela Auditoria Independente KPMG, referente ao ano de 2013. Os conselheiros aprovaram a alteração do calendário de reuniões extraordinárias, a saber: a reunião de 23 de setembro será antecipada para 18 de setembro às 9:30 hs. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa E. R. Rothermel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 13 de agosto de 2014.

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Luiz Hilton Temp

Antônio Ceron

Telma Suzana Mezia

Aloisio Macario Ferreira de Souza
