

ATA Nº 02/2014

Aos quatorze dias do mês de maio de 2014, às dez horas, na sede social da Celesc Distribuição 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 da Celesc Distribuição S.A., 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 Brulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença do representante da Deloitte Auditores Associados, Sr. Alexandre e do Conselheiro Fiscal Suplente **Sr. Aloísio Macario Ferreira de Souza**. Ordem do dia: **1) Posse dos Conselheiros Fiscais; 2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; 3) Apresentação da Diretoria sobre o acompanhamento e resultados do Plano de Eficiência Operacional para a redução de Custos e Despesas Operacionais, Global e por Diretoria; 4) Demonstrativo de evolução da implementação da Resposta que a Celesc enviou à ANEEL (Plano de Ação – ANEEL). 5) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2014; 6) Assuntos Gerais (Extinção da Assessoria do Conselho Fiscal e Proposta de Calendário de reuniões ordinárias -2014).** 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) Posse dos Conselheiros Fiscais**: deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: **Titular – (reeleito) Antonio Ceron**,; Suplente – (reeleito) André Agustini Moreno; **Titular – (reeleito) Paulo da Paixão Borges de Andrade**; Suplente –(reeleito) Adolar Bekendorf; **Titular –(reeleito) Luiz Hilton Temp**; Suplente – (reeleito) Djalma de Souza Coutinho; Representante dos Acionistas



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Minoritários: Titular – (reeleito) Telma Suzana Mezia, Suplente – (reeleito) José Antonio Diniz de Oliveira. **Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular – (eleito) Robert Juenemann**; Suplente – (eleito) Aloisio Macário Ferreira de Souza;

2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal: Em seguida, em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho para o mandato 2014/2015, quando foram eleitos e empossados os conselheiros Paulo da Paixão Borges de Andrade e Telma Suzana Mezia para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente.;

3) Apresentação da Diretoria sobre o acompanhamento e resultados do Plano de Eficiência Operacional para a redução de Custos e Despesas Operacionais, Global e por Diretoria: A Chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos, Sra. Débora Ramlow procedeu a apresentação do Programa de Eficiência Operacional cujo objetivo principal é a redução de custos de aproximadamente R\$ 65 milhões até o exercício de 2015. O programa apresenta 125 iniciativas de otimização, sendo 27 consideradas prioritárias pelo Conselho de Administração;

4) Demonstrativo de evolução da implementação da Resposta que a Celesc enviou à ANEEL (Plano de Ação – ANEEL) O Chefe do Departamento de Controladoria, Sr. José Carlos Ferreira Junior, apresentou o acompanhamento do resultado da Companhia do 1º Trimestre de 2014 em relação ao Plano de Ação encaminhado à Aneel em novembro de 2013.

5) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2014: o Sr. José Braulino Stähelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2014, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$1.859.060 milhões; Receita Operacional Líquida R\$1.300.394 milhões, Despesas Operacionais (R\$ 73.377) milhões; Resultado da Equivalência Patrimonial R\$ 8.117 milhões, Resultado das Atividades (-)R\$76.267 milhões; Prejuízo Líquido do Período R\$72.815; EBITDA (LAJIDA) (-)R\$29.472 milhões; Patrimônio Líquido R\$2.064.647 milhões; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 1º trimestre na ordem de (-)3,4%. Após todos os esclarecimentos prestados, o



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stähelin. Foi aprovada pelo Conselho Fiscal a convocação da diretoria jurídica, para participação de reunião extraordinária junto ao Conselho em 22.07.14 para esclarecer assuntos diversos inerentes a processos judiciais em curso e outros atos derivados da função. Também que seja convocada a Diretoria Comercial para que informe as atribuições e procedimentos relativas a inadimplência.; **6) Assuntos Gerais (Extinção da Assessoria do Conselho Fiscal e Proposta de Calendário de reuniões ordinárias -2014):** os conselheiros encaminham expediente ao Presidente da Companhia solicitando a revisão do ato de extinção da Assessoria do Conselho Fiscal. Foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia **13 de agosto de 2014** (quarta-feira); **dia 12 de novembro de 2014** (quarta-feira) e **dia 27 de março de 2015** (sexta-feira) e reuniões extraordinárias nos dias: 22 de julho e 23 de setembro de 2014. Por fim, o Conselheiro Fiscal Robert Juenemann apresentou seu requerimento de licenciamento, razão pela qual o suplente eleito na AGO realizada em 30.04.2014, passa a participar das reuniões deste Conselho Fiscal, como Conselheiro Fiscal em exercício. 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, 14 de maio de 2014.

Antonio Ceron

Luiz Hilton Temp

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Telma Suzana Mezia



Celesc

Centrais Eléctricas de Santa Catarina S.A.

Robert Juenemann

Aloisio Macario Ferreira de Souza