

ATA Nº 04/2014

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, as 9:30 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), CEP 88.334-900, reuniram-se extraordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): Paulo da Paixão Borges de Andrade, Telma Suzana Mezia, Luiz Hilton Temp e Sr. Aloísio Macário Ferreira de Souza, além de representantes da Celesc S.A., Srs. Cleverson Siewert e Antônio José Linhares, respectivamente Diretor Presidente e Diretor de Finanças e de Relações com Investidores em exercício, além dos advogados lotados na Secretaria de Governança Corporativa, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e João Batista Fernandes. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar a seguinte ordem do dia: **1. Apresentação dos Resultados do Plano ANEEL - 1º semestre de 2014 da Celesc S.A.**; Feita a apresentação dos resultados do Plano ANEEL. Os Conselheiros Telma Mezia e Aloísio Macário manifestaram satisfação pela presença do Diretor Presidente à reunião o que demonstra segundo os Conselheiros Fiscais além da solicitude do presidente a transparência na apresentação a na explicação dos resultados. **2. Apresentação da Diretoria de Finanças e relações com Investidores – DEF sobre a gestão das empresas participadas:** O Chefe do departamento de Controladoria, Sr. José Carlos Ferreira Jr. Procedeu a apresentação sobre a gestão nas empresas participadas. **3. Atualização sobre o relatório de inadimplência – DCL e DEF:** Feita a apresentação do relatório de inadimplência, sendo abordados os aspectos comerciais e contábeis e jurídicos. O Conselho Fiscal solicita que sejam apresentados os dados jurídicos relativos à inadimplência. **4. Apresentação da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos - DRJ:** O Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios apresentou relatório acerca dos processos judiciais em curso e outros atos derivados da função de advogados, tais como as provisões judiciais, levantamento e identificação de depósitos judiciais. **5. Apresentação da Diretoria de Planejamento e Controle Interno - DPL sobre o relatório de controles internos da KPMG referente ao ano de 2013:** A Chefe do Departamento de Controles Internos, Marilise A. Granemann apresentou o acompanhamento da companhia no tocante ao relatório 2013 de controles internos da auditoria independente, informação que deverá ser complementada em reunião a ser definida posteriormente. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após **lida e aprovada**, foi **assinada por todos** os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja

publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de setembro de 2014. Paulo da Paixão Borges de Andrade Presidente, João Batista Fernandes Secretário.

Paulo da Paixão Borges de Andrade

Luiz Hilton Temp

Aloisio Macario Ferreira de Souza

Telma Suzana Mezia