

## ATA Nº 01/2014

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2014, às quatorze 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 88.334-900 reuniram-se ordinariamente 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, Antônio Ceron, Luiz Hilton Temp e Sr. Carlos Antonio Vergara Cammas, além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor de Finança e Relações com Investidores – DEF) e do Contador Sr. José Braulino Stähelin. Registra-se também a presença do representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Samuel Viero Ricken. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013, na forma do art. 163, II e III da Lei nº 6.404/76; 2) 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; 3) Demonstrativo de evolução da implementação da Resposta que a Celesc enviou à ANEEL; 4) Assuntos Gerais: Extinção da Assessoria do Conselho Fiscal.** 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) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2013:** Os Conselheiros registram que assistiram à Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 27.03.14, às 9:00 hrs, que tratou das matérias sobre as quais o Conselho Fiscal deve opinar nos termos do artigo 163, incisos II e III da Lei nº 6.404/76. Após tais considerações, o Conselho Fiscal assistiu à apresentação do resultado do exercício de 2013 realizada pelo Contador Sr. José Braulino Stahelin com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial em R\$24,9 milhões e o Resultado Financeiro da ordem de R\$151,3 milhões. Em termos Consolidados destacam-se: 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. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stahelin. O Conselho Fiscal solicitou a manifestação do representante da Auditoria Independente (*KPMG Auditores Independentes*), Sr. Samuel Viero Ricken, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contém ressalvas. Quanto aos itens “2, 3 e 4” da pauta original ficou deliberado que seriam tratados em reunião extraordinária em data posterior. Finalmente, no uso de suas

---



atribuições legais e estatutárias, diante das informações recebidas ao longo da presente reunião e no acompanhamento realizado durante o exercício de 2013, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: ***"Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o orçamento de capital e a proposta da administração para destinação do resultado, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e, considerando, ainda, o conteúdo do Parecer dos auditores KPMG Auditores Independentes, datado de 27 de março 2014, opina que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas."*** Nada mais havendo a tratar, eu, João Batista Fernandes, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 27 de março de 2014.

---

Paulo da Paixão Borges de Andrade  
Presidente do Conselho Fiscal

---

Luiz Hilton Temp  
Membro do Conselho Fiscal

---

Carlos Antonio Vergara Cammas  
Membro do Conselho Fiscal

---

Telma Suzana Mezia  
Membro do Conselho Fiscal

---

João Batista Fernandes  
Secretário do Conselho Fiscal

---

Antônio Ceron  
Membro do Conselho Fiscal

---