



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274
CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

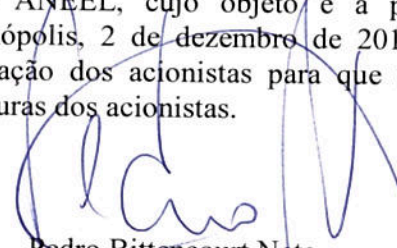
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERALEXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2015**


Data, hora e local: 2 de dezembro de 2015 às 10 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital de Convocação dos Acionistas: publicado nos dias 17, 18 e 19 de novembro nos jornais Diário Catarinense (páginas 27, 25 e 29), Valor Econômico (páginas C8, B13 e B8) e no Diário Oficial do Estado, (páginas 23,17 e 197), conforme se transcreve a seguir: “CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., COMPANHIA ABERTA - CNPJ nº 83.878.892/0001-55 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 2 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Autorizar os representantes legais da Celesc Distribuição S.A. na qualidade de “Distribuidora” e os representantes legais da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., na qualidade de interveniente anuente, a celebrar o Quinto Termo Aditivo do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 56/99- ANEEL, cujo objeto é a prorrogação da concessão de distribuição de energia. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Os documentos relativos às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e disponíveis por meio de sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no website de Relações com Investidores da Empresa (www.celesc.com.br/ri). Florianópolis, 17 de novembro de 2015. **Pedro Bittencourt Neto** Presidente do Conselho de Administração. **Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 1, às fls. 100 onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Sr. Aurélio Assis de Bem Filho. Presente também à Assembleia o Presidente da companhia, Sr. Cleverson Siewert. **Composição da Mesa: Presidente:** Pedro Bittencourt Neto; **Secretária:** Vanessa E. R. Rothermel. **Sumário:** Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Fica consignado que conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas. **Dissidências:** As manifestações contrárias e abstenções referentes à ordem do dia ficam arquivadas na sede da companhia. **Deliberações tomadas na Assembleia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na

Assembleia Geral Extraordinária
2 de dezembro de 2015





forma da lei. 1. Por decisão unânime os acionistas autorizam os representantes legais da Celesc Distribuição S.A. na qualidade de “Distribuidora” e os representantes legais da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., na qualidade de interveniente anuente, a celebrar o Quinto Termo Aditivo do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 56/99- ANEEL, cujo objeto é a prorrogação da concessão de distribuição de energia. Florianópolis, 2 de dezembro de 2015. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário e omissão das assinaturas dos acionistas.



Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de
Administração

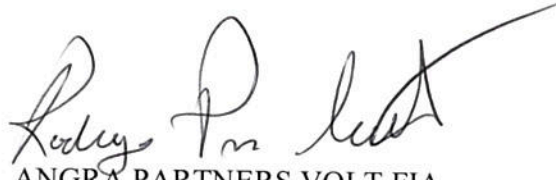

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária


Estado de Santa Catarina
PP. Aurelio Assis de Bem Filho


Fundação Celos
pp. Ademir Zanella


SIND TRAB IND E ELET
FLORIANOPOLIS – SINERGIA
p.p. Jerry Gildo da Conceição


SINDINORTE
p.p. Leandro Nunes da Silva


ANGRA PARTNERS VOLT FIA
p.p. Rodrigo Pires Mattos