



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274

CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

Data, hora e local: 30 de abril 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 27, 28 e 29 de março no jornal Diário Catarinense (páginas 23, 20 e 32), dias 27, 30 e 31 de março no jornal Valor Econômico (páginas B11, B6 e C14) e no Diário Oficial do Estado, (páginas 25, 11 e 110), conforme se transcreve a seguir: "*CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.. CNPJ nº 83.878.892/0001-55 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 30 de abril 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. Tomada de Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações Financeiras, do exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 3. Deliberar sobre o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; 4. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações; 5. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. 6. Ratificar a decisão do Conselho de Administração que aprovou o aumento do capital social da companhia até o limite do capital autorizado, através de capitalização de parte da reserva de lucros sem emissão de novas ações, e em consequência alterar o art. 5º, § 1º do Estatuto Social. Consoante*

Assamblea Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



as instruções CVM 165/91 e 282/98 é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. Os documentos relativos às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Empresa. 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.

Florianópolis, 27 de março 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. 99 e 99v 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 Sr. José Carlos Oneda, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, o representante da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Alessandro Dias Benoit e ainda o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade. **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 Assembléia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. **1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício de 2014,** inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados consolidados: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$ 6.246.243 mil no acumulado de 2014, evidenciando um

Assinaturas manuscritas em azul e preto.

Assinblcia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



aumento de 28,2% em relação ao mesmo período de 2013 (4.872.377 mil). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$ 947.034 mil. A Celesc encerrou o ano de 2014, com Lucro Líquido de R\$ 513.055 mil. um aumento de 158,0% em relação ao exercício de 2013. **2. Aprovada a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, de acordo com a proposta da administração, para distribuição de 30% do Lucro Líquido Ajustado.** Dividendos Propostos: distribuição de dividendos no valor de R\$146,2 milhões, com a distribuição de R\$3,57717039 por ação ordinária e R\$3,93488743 por ação preferencial, aos acionistas detentores de participação acionária em 30 de abril de 2015. Os dividendos não sofrerão atualização monetária e nem incidência de imposto de renda, e serão pagos, em duas parcelas, a primeira parcela será paga até 30 de junho de 2015 e a segunda parcela será paga até 30 de dezembro de 2015. **3. Aprovado o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 294.736 Milhões.**

4. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações: Com relação à eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano foram tomadas as deliberações seguintes: **a.1 Representante dos acionistas preferencialistas – Eleição em separado:** (reeleito): Eleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **Wilfredo João Vicente Gomes**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na avenida Irineu Bornhausen, nº 3600, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.025-001, Inscrito no CPF/MF sob o n 591.561.989-49 e RG. 1.376.630-9 SSP/SC. A acionista Eletrobrás votou no Sr. Joazir Nunes Fonseca. **a.2 Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração,** com adoção de voto múltiplo solicitado por ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”), titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 14 de abril de 2015: **Representantes do Acionista Majoritário -** (reeleitos): **Antônio Marcos Gavazzoni**, brasileiro, casado, advogado, Portador do CPF nº 827.189.469-20 e do RG nº 2.721.786 SSP-SC, residente e domiciliado na Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 3.600 – Edifício La Perle, Torre B, Apto 1401, Beira Mar, Florianópolis/SC – CEP 88.025-200; **Derly Massaud de Anunciação**.

Asssembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do CPF nº 130.645.500-63 e do RG nº 6.071.505 SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agronômica, Florianópolis/SC - CEP 88025-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 224.528.699-5, inscrito na OAB/SC sob nº 3604, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC - CEP 88037-295; **Cleverson Siewert**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador do CPF nº 017.452.629-62 e do RG nº 3.138.601-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida das Algas, nº 911, Apto. 301, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP 88.053-505; **Luciano Chede**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 005.364.959-12, inscrito na OAB/SC sob nº 19002, residente e domiciliado à Rua Ferreira Lima nº 247/202, Centro, Florianópolis, CEP 88015-420 e **Ernani Bayer**, brasileiro, casado, Professor Universitário, portador do CPF nº 002.639.909-15 e do RG nº 63.095-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Bocaiúva, nº 1845 – apto 1103 - Centro - Florianópolis/SC, CEP 88.015-530. (eleito): **Ademir Zanella**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 294.638.669-49 e do RG nº 523593 – SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Almirante Lamego nº 950, apto 1001, Florianópolis/SC - CEP 88020-000. Representante dos acionistas minoritários – Adoção Voto Múltiplo – ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”) (reeleitos): **Alberto Ribeiro Guth**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 759.014.807-59 e do RG: 4047152-IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Gustavo de Souza Costa**, brasileiro, casado, economista, portador do CPF nº 012.072.297-688 e do RG: 1985108 IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl.801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Luiz Alquéres**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF nº 027.190.707-00 e do RG: 1688939 IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 564 apto.301, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22420-040; **Murillo Barbosa Vianna Neto**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do CPF nº 092.677.417-48 e do RG: 117955286 - IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 80, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033 a.3 Representante dos Empregados (eleito): **Leandro Nunes da Silva**, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 039873129-20

Asssembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



e do RG: 4026167 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Himmelblau, n 63 - bloco A, apto 05, bairro Glória- Joinville/SC, CEP 89217-005. A posse dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, fica condicionada à apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, à assinatura do termo de posse e assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Ações. Pelos Acionistas foram considerados eleitos como **Conselheiros Independentes os senhores Pedro Bittencourt Neto, Luciano Chede e Wilfredo João Vicente Gomes.** **a.4** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **a.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva, exceto para o Conselheiro que cumula o cargo de Diretor Presidente da companhia que receberá somente a remuneração de Diretor. **b. Eleitos por maioria, sendo arquivadas na companhia as abstenções ora apresentadas, os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável: Titular (reeleito) –Antonio Ceron, brasileiro, casado, administrador, Portador do CPF nº 021.394.809-53 e do RG nº 10.R – 289623 - SSP/SC; Residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza, 594, Bairro Brusque, Lages/ SC – CEP 88501-400; Suplente – (reeleito) André Agustini Moreno, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 967.132.169 – 00 e do RG nº 3.399-949 – SSP/SC; Residente e domiciliado na Rua Professor Renato Barbosa, 350, Bloco 01, Apto 105, Jurerê, Florianópolis/SC – CEP 88.053-640; Titular – (reeleito) Paulo da Paixão Borges de Andrade, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 294.966.169-68 e do RG nº 8. R 637047, SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Jorge Arruda, 213, bairro Universitário, Lages/SC - CEP 88511-090; Suplente –(reeleito) Adolar Bekendorf, brasileiro, casado, Bacharel em Filosofia e Técnico em Contabilidade, portador do CPF 001.754.719-91 e do RG nº 87.111-7 SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Trompowski, 420, apto. 703, Centro, Florianópolis/SC – CEP 88015-300; Titular –(reeleito)**

Asssembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



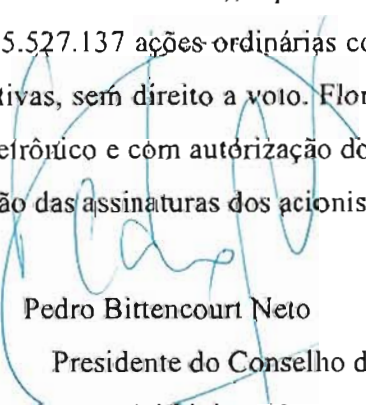
Luiz Hilton Temp, brasileiro, casado, Economista, portador do CPF 143.450.300-30 e do RG nº 4291762-0 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Coletora Insular, 140, Ingleses, Florianópolis/SC - CEP 88058-590. Suplente – (reeleito) **Djalma de Souza Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 065.630.409-00 e do RG nº 518.005 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Travessa da Liberdade, 457, Campeche, Florianópolis/SC - CEP 880063-210. Representante dos Acionistas Minoritários: Titular – (reeleito) **Telma Suzana Mezia**, brasileira, viúva, economista, portadora do CPF nº 065.192.105-87 e do RG nº 043182237 IFP/RJ, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, 28, apto. 401, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20511-270; Suplente – (reeleito) **José Antonio Diniz de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário e economista, portador do RG nº 8.717.804-7 – SSP-SP e CPF nº 862.839.528-87, residente e domiciliado à Avenida Borges de Medeiros, 3669, AP. 802, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22470-001. Representante dos Acionistas Preferencialistas: Eleitos por maioria dos votos: Titular – (reeleito) **Aloisio Macário Ferreira de Souza**, brasileiro, divorciado, contador, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Uruguai, nº 128 / 904, Bairro do Andaraí, portador do CPF nº 540.678.557-53 e do RG nº 04565759-0 IFP/RJ. Suplente – (eleito) **Guilherme Silva Roman**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF sob o nº 005.856.599-07 e do RG nº 3.600.887, com endereço na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos nº 1872, apto. 403, Centro, Florianópolis/SC. A acionista Eletrobrás votou nos Srs. Arthur Octávio P. de Mello para Titular e Felipe Baptista da **Silva para Suplente**.

b.4 Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **b.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho Fiscal equivalente a 15% (quinze por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva. **5. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal.** Aprovado, por maioria, o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal a ser paga no período compreendido entre esta Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária de 2016, no valor de até R\$ 7.689.963,00 (sete milhões, seiscentos e

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015

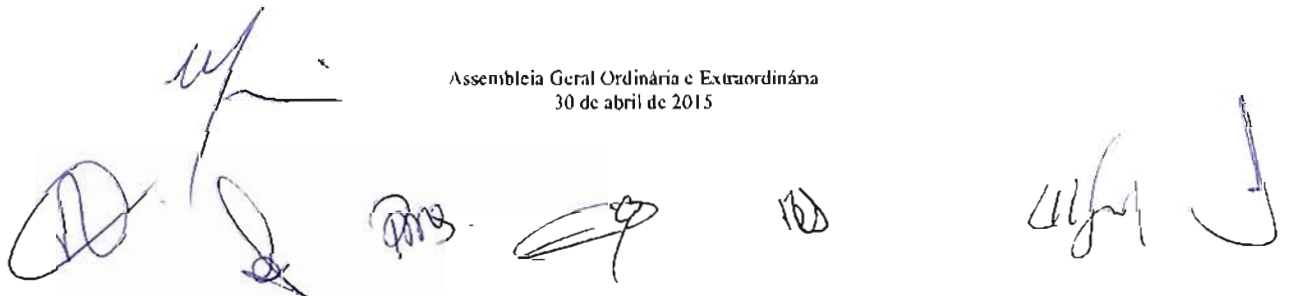


oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais). Já incluídos neste valor, para os Diretores, salário (honorários), gratificação natalina, férias (licença remunerada), 1/3 constitucional (1/3 de licença remunerada), vale alimentação, INSS, FGTS, Previdência Privada para diretores empregados, Plano Odontológico e Plano de Saúde (somente diretores empregados da Empresa), Seguro de Vida em Grupo e Participação nos Lucros e Resultados. Os Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais percebem o reembolso legal e obrigatório das despesas de locomoção aérea ou terrestre, hospedagens e alimentação, necessárias ao comparecimento às reuniões dos respectivos Conselhos, Comitês de Assessoramento, visitas para diligências e ao desempenho de suas funções. Os acionistas SINDINORTE, SINTEVI, SINTRESC, SINERGIA, STIEEL e SAESC votam contrário ao montante global da remuneração, em especial no que se refere à remuneração variável da Diretoria executiva. **6. Ratificar a decisão do Conselho de Administração que aprovou o aumento do capital social da companhia até o limite do capital autorizado, através de capitalização de parte da reserva de lucros sem emissão de novas ações, e em consequência alterar o art. 5º, § 1º do Estatuto Social.** Ratificado o aumento do Capital Social e aprovada a alteração do estatuto social em seu artigo 5º e §1º que passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º – O Capital Autorizado da Companhia é limitado a R\$1.340.000.000,00 (um bilhão e trezentos e quarenta milhões de reais), representado por ações nominativas, sem valor nominal, divididas em ordinárias e preferenciais. §1º – Do Capital Autorizado acham-se subscritos e integralizados R\$1.340.000.000,00 (um bilhão e trezentos e quarenta milhões de reais), representados por 38.571.591 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 15.527.137 ações ordinárias com direito a voto e 23.044.454 ações preferenciais, também nominativas, sem direito a voto. Florianópolis, 30 de abril 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

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015





Governo do Estado SC
p.p. Aurélio Assis de Bem Filho

Fundação Celos
pp. Ademir Zanella

SIND TRAB IND E ELET
FLORIANOP – SINERGIA
p.p. Mario Jorge Maia

POLAND FIA
p.p. Marcus Vinicius Bitencourt

Patricia Mendes
SIND TRAB IND E ELET DO
SUL SC – SINTRESC
pp. Patricia Mendes da Silva

IND TRAB IND E ELET LAGES
STIEEL
pp. Amilca Colombo

Renata Ray
CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS S.A –
ELETROBRAS
p.p. Renata Rodrigues de Souza

SIND TRAB ELET DO Vale do Itajai – SINTEVI
pp. Orlando Nestor Gretter



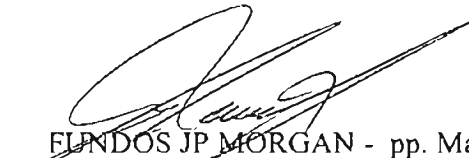
Celesc



GERACAO L. PAR FUNDO
INV AÇÕES

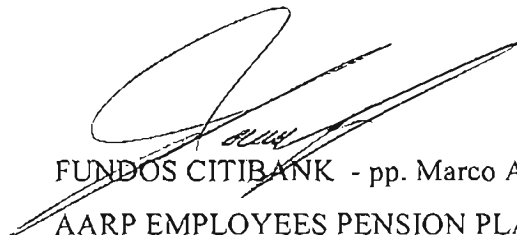
pp. Marco Antonio Iamnhuk



SIND ADMINISTRADORES SC
pp. Ione Michels Meurer


FUNDOS JP MORGAN - pp. Marco Antonio Iamnhuk
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO


FUNDO DE INVEST EM AÇÕES VOKIN GBV ACONCAGUA
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES VOKIN K2 DIVIDENDOS
pp. Marco Antonio Iamnhuk


FUNDOS CITIBANK - pp. Marco Antonio Iamnhuk
AARP EMPLOYEES PENSION PLAN
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FD B
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN






Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2015



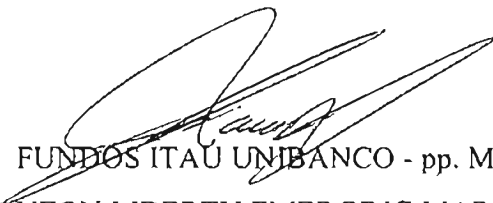








IBM 401 (K) PLUS PLAN
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST
STATE OF OREGON
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION
PL
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD



FUNDOS ITAU UNIBANCO - pp. Marco Antonio Iamnhuk
NEON LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP
NEON LIBERTY WEI JI MASTER FUND LP

SIND ELET NORTE SC – SINDINORTE
p.p. Leandro Nunes Silva



ANGRA PARTNERS VOLT FIA
p.p Marcus Vinicius Bitencourt