

## **ATA Nº 05/2015**

Aos onze dias do mês de novembro de 2015, às 15h30min, 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 Guilherme Silva Roman**; além dos representantes da Celesc, Sr. Antônio José Linhares (Diretor de Finanças e Relações com Investidores, em exercício) e do Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também a presença do representante da Deloitte Touche Tohmatsu, Sra. Romary dos Anjos. **Ordem do Dia:**

**1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2015; 2) Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente nos relatórios de Controles Internos.** Dando início à reunião, o Sr. Paulo da P. B. de Andrade, Presidente do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida precedeu à abertura dos trabalhos: **1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2015.** Os Contadores da Companhia José Braulino Stähelin e Rogéria Rodrigues Machado realizaram a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2015, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$8.446.461 mil; Receita Operacional Líquida R\$5.058.139 mil, Despesas Operacionais (R\$ 5.090.853) mil; Resultado da Equivalência Patrimonial R\$14.247 mil, Resultado das Atividades (R\$32.714) mil; Lucro Líquido do Período R\$29.060 mil; EBITIDA (LAJIDA) R\$139.865 mil; Patrimônio Líquido R\$2.348.266 mil; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 3º trimestre de 2015 na ordem de 1,24%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelos contadores da companhia. **2) Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente nos Relatórios de Controles Internos** – O Chefe da Auditoria Interna da Companhia, Sr. Áureo F. Malinverni apresentou o trabalho de acompanhamento do cumprimento do relatório de controles internos da auditoria Independente. O contador

---



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Geral da Companhia informou que no tocante ao ativo (Casan) a companhia irá providenciar novo laudo de valor justo da empresa participada, dentro do exercício em curso. 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, 11 de novembro de 2015.

---

Paulo da Paixão Borges de Andrade  
Presidente do Conselho Fiscal

---

Luiz Hilton Temp  
Membro do Conselho Fiscal

---

Guilherme Silva Roman  
Membro do Conselho Fiscal

---

Telma Suzana Mezia  
Membro do Conselho Fiscal

---

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária do Conselho Fiscal

---

Antônio Ceron  
Membro do Conselho Fiscal

---