



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 02/2015

Aos quatorze dias do mês de maio de 2015, às dez 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): Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Antonio Ceron, Guilherme da Silva Roman e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF) e Sr. José Brulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença dos representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, Sra Romary dos Anjos e Alessandro Dias Benoit. **Ordem do dia:** **1)** Posse dos Conselheiros Fiscais; **2)** Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; **3)** Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2015. **4)** Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a Sra. Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Posse dos Conselheiros Fiscais:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: **Titular – (reeleito) Antonio Ceron,**; Suplente – (reeleito) André Agustini Moreno; **Titular – (reeleito) Paulo da Paixão Borges de Andrade;** Suplente – (reeleito) Adolar Bekendorf; **Titular – (reeleito) Luiz Hilton Temp;** Suplente – (reeleito) Djalma de Souza Coutinho; **Representante dos Acionistas Minoritários: Titular – (reeleito) Telma Suzana Mezia,** Suplente – (reeleito) José Antonio Diniz de Oliveira. **Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular – (eleito) Aloísio Macário Ferreira de Souza;** Suplente – (eleito) Guilherme da Silva Roman. O Titular Aloísio encaminhou pedido de Licença, razão pela qual seu Suplente Guilherme Roman, assumiu a cadeira no Conselho Fiscal; **2) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** Em seguida, em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho para o mandato 2015/2016, quando foram eleitos e empossados os conselheiros **Paulo da**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.


Paixão Borges de Andrade e Telma Suzana Mezia para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente.; **3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2015** o Sr. José Braulino Stähelin realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2015, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Bruta – ROB R\$2.775.099 milhões , Receita Operacional Líquida – ROL R\$1.814.747 milhões, Resultado das atividades R\$ 41.072 milhões, Lucro Antes dos Impostos R\$ 73.089 milhões, Lucro do Exercício R\$ 55.757 milhões, EBITDA (LAJIDA) R\$ 95.226 milhões, Disponibilidades R\$ 397.651 milhões, Investimentos realizados R\$ 94.516 milhões, Patrimônio Líquido R\$ 2.399.230 milhões e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2014, da ordem de 2,32%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stähelin. **4) Assuntos Gerais (Proposta de Calendário de reuniões ordinárias - 2015):** os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 13 de agosto de 2015 (quinta-feira); dia 12 de novembro de 2015 (quinta-feira) e dia 14 de março de 2016 (segunda-feira). Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 14 de maio de 2015.



Paulo da Paixão Borges de Andrade
Presidente do Conselho Fiscal

Telma Suzana Mezia
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária do Conselho Fiscal


Luiz Hilton Temp
Membro do Conselho Fiscal


Antônio Ceron
Membro do Conselho Fiscal


Guilherme da Silva Roman
Membro do Conselho Fiscal
