



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

## **ATA Nº 04/2015**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2015, às nove 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 extraordinariamente 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. Guilherme da Silva Roman, além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor de Finança e Relações com Investidores – DEF) e do Auditor Interno Sr. Áureo Luís Fraga Malinverni. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1)** Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações constantes dos relatórios de Controles Internos elaborados pelas Auditorias independentes nos anos de 2012, 2013 e 2014. **2)** Apresentação sobre a prorrogação da Concessão – Celesc Distribuição S.A.; **3)** Assuntos Gerais. 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) Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações constantes dos relatórios de Controles Internos elaborados pelas Auditorias independentes nos anos de 2012, 2013 e 2014:** O Sr. Áureo Luís F. Malinverni fez a apresentação solicitada e cada área da companhia citada nos mencionados relatórios informou as medidas adotadas para corrigir os apontamentos da auditoria independente. **2) Apresentação sobre a prorrogação da Concessão – Celesc distribuição S.A.:** Os Senhores Fabio Valentim da Silva e Vânio Moritz Luz do Departamento de Regulação fizeram a apresentação sobre o processo de renovação da concessão destacando a segurança jurídica do processo, a transitoriedade no atendimento às normas e a sustentabilidade da companhia. **3) Assuntos Gerais:** Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 24 de agosto de 2015.

Paulo da Paixão Borges de Andrade  
Presidente do Conselho Fiscal

Luiz Hilton Temp  
Membro do Conselho Fiscal

Telma Suzana Mezia  
Membro do Conselho Fiscal

Antônio Ceron  
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária do Conselho Fiscal

Guilherme da Silva Roman  
Membro do Conselho Fiscal

---