

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia 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 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 Assembléia 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 Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante.

Florianópolis, 27 de março de 2015.

Pedro Bittencourt Neto|
Presidente do Conselho de Administração