

ATA Nº 03/2015

Aos treze dias do mês de agosto 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): Paulo da Paixão Borges de Andrade, Telma Suzana Mezia, Antônio Ceron, Luiz Hilton Temp e Sr. Guilherme Silva Roman, além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor de Finanças e Relações com Investidores – DEF) e da Contadora Sra. Rogéria Rodrigues Machado. Registra-se também a presença dos representantes da Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo Schenk Duque e Romari dos Anjos. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2015 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.** **2) 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) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2015 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.:**A Sra. Rogéria R. Machado apresentou os resultados do 2º trimestre/2015, com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial em R\$100.633 mil e o Resultado Financeiro da ordem de R\$ 958 mil. Em termos Consolidados destacam-se: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$3.462.952 mil no acumulado de 2015, evidenciando um aumento de 29,9% em relação ao mesmo período de 2014 (2.665.011 mil). O EBITDA (LAJIDA) ajustado atingiu R\$117.083 mil; Lucro Líquido de R\$86.301 mil, um aumento de 1153,5% em relação ao mesmo período do exercício de 2014. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal, após ouvir a manifestação dos representantes da auditoria independente quanto a inexistência de ressalva, se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado. **2) Mapeamento de Processos e implantação de Controle Interno:** A Sra. Marilise G. do Amaral, Chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, fez apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos pela área, tais como mapeamento de processos, elaboração de matriz de riscos e controles, realização de *walkthroughs*, identificação das oportunidades de melhorias e implantação dos controles e definição de cronograma de testes. Informou que a partir de janeiro de 2015 houve adequação de competência com o repasse da atribuição de acompanhamento do Relatório de Controles Internos elaborado pela empresa de auditoria independente, para a Auditoria Interna da companhia. **3) Assuntos Gerais:**O Conselho Fiscal solicita que a Auditoria Interna apresente o acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes nos Relatórios de Controles Internos elaborado pela Auditoria Independente, dos anos de 2012, 2013 e 2014 na próxima



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

reunião do Conselho Fiscal agendada para o dia 24 de agosto de 2015. 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, 13 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 Silva Roman
Membro do Conselho Fiscal
