

ATA Nº 01/2015

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. Aloisio Macario Ferreira de Souza, além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor de Finança e Relações com Investidores – DEF) e do Contador Sr. José Braulino Stähelin. Registra-se também a presença dos representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, Fernando de Souza Leite e Romari dos Anjos. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte pauta: **1) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014, na forma do art. 163, II e III da Lei nº 6.404/76. 2) Exame e opinião sobre o aumento do capital social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. até o limite do capital autorizado no estatuto, através da incorporação de parte da reserva de lucro e sem emissão de novas ações. 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) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2014:** Os Conselheiros registram que assistiram à Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 24.03.15, às 9:00 hrs, que tratou das matérias sobre as quais o Conselho Fiscal deve opinar nos termos do artigo 163, incisos II e III da Lei nº 6.404/76. Após tais considerações, o Conselho Fiscal assistiu à apresentação do resultado do exercício de 2014 realizada pelo Contador Sr. José Braulino Stahelin com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial em R\$524.620 mil e o Resultado Financeiro da ordem de (R\$ 47.510) mil. Em termos Consolidados destacam-se: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$ 6.246.243 mil no acumulado de 2014, evidenciando um aumento de 28,2% em relação ao mesmo período de 2013 (4.872.377 mil). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$ 947.034 mil. A Celesc encerrou o ano de 2014, com Lucro Líquido de R\$ 513.055 mil, um aumento de 158,0% em relação ao exercício de 2013. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Braulino Stahelin. O Conselho Fiscal solicitou a manifestação dos representantes da Auditoria Independente (Deloitte Touche Tohmatsu), Fernando de Souza Leite e Romari dos Anjos, que prestaram os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contem ressalvas. Entretanto como as notas explicativas se encontram em processo de revisão e o parecer da auditoria independente ainda não se encontra assinado o Conselho Fiscal, após análise do tem 2 da pauta, suspenderá esta reunião e se reunirá na próxima sexta-feira, 27 de março, para manifestação sobre as demonstrações financeiras. **2) Exame e opinião sobre o aumento do capital social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. até o limite do capital autorizado no estatuto, através da incorporação de parte da reserva de lucros.** Conforme proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2014, o saldo das reservas de lucros excede aos limites legais, vez que o totalizou R\$1.370.408.506,04, ultrapassando em R\$352.708.506,04 o Capital



Social Integralizado de R\$ 1.017.700.000,00. Em razão do excesso e com o objetivo de adequar as demonstrações financeiras aos parâmetros legais, e ainda tendo em vista que a situação financeira da companhia e o fluxo de caixa projetado não comportam o pagamento de dividendos adicionais, a Diretoria propõe o aumento do Capital Social através de incorporação de parte da reserva de lucros, sem a emissão de ações até o limite autorizado pelo estatuto social da companhia no montante de R\$ 1.340.000.000, passando a Reserva de Lucro ser de R\$ 1.048.198.506, consoante dispõe o artigo 169 da Lei nº 6.404/76. O Conselho Fiscal se manifesta favorável a proposta da Diretoria. Retomada da reunião do Conselho Fiscal dia 27 de março de 2015 às 10 horas. **3) Assuntos Gerais:** Próxima reunião do Conselho Fiscal agendada para o dia 13 de maio de 2015. Finalmente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, diante das informações recebidas ao longo da presente reunião e no acompanhamento realizado durante o exercício de 2014, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: *“**Parecer do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações, examinou: 1) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o orçamento de capital e a proposta da administração para destinação do resultado, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e, considerando, ainda, o conteúdo do Relatório dos auditores da Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 27 de março 2015, opina que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas. 2) O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, se manifesta favoravelmente ao aumento do Capital social da companhia, até o limite do capital autorizado, através de capitalização de parte da reserva de lucros e sem emissão de novas ações”*. 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, 27 de março 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

Aloisio Macario Ferreira de Souza
Membro do Conselho Fiscal
