



**CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC**  
**NIRE Nº 42300011274**  
**CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016**

**Data, hora e local:** 29 de abril de 2016 às 10 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital de Convocação dos Acionistas: publicado nos dias 29, 30 e 31 de março no jornal Diário Catarinense (páginas 13, 27 e 29), no jornal Valor Econômico (páginas B7, B10 e B10) e no Diário Oficial do Estado, (páginas 44,35 e 32), conforme se transcreve a seguir: “*CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 29 de abril de 2016, 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 2015; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2015; 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; 5. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. 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 Assembleia 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 Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Florianópolis, 26 de março de 2016. Pedro Bittencourt Neto Presidente do Conselho de Administração.* O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28, 29 e 31 de março, nos jornais Diário Catarinense (páginas 13, 27 e 29); no Valor Econômico ( páginas B7, B10 e B10) e no Diário Oficial do Estado (páginas 44, 35 e 32). As Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, atendendo às disposições legais, foram publicadas no dia 20 de abril de 2016 no jornal Diário Catarinense (encarte) e no Diário Oficial do Estado (páginas 88 a 178), tendo sido também disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários/BOVESPA, na internet, na forma e prazos previstos na Instrução CVM 481/09. **Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 2, às fls. 4 e 5 onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Secretario de



Estado da Fazenda, Sr. Aurélio Assis de Bem Filho. Presente também à Assembleia o Sr. Cleverton Siewert, Diretor Presidente, a representante da auditoria independente Deloitte ToucheTohmatsu, Romari dos Anjos e ainda o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade. **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto; Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **Sumário:** Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Fica consignado que conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas. **Dissidências:** As manifestações contrárias e abstenções referentes à ordem do dia ficam arquivadas na sede da companhia. **Deliberações tomadas na Assembléia Geral:****Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício de 2015, inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados consolidados:** Receita Operacional Líquida – ROL de R\$ 6.864.695 (mil) no acumulado de 2015, evidenciando um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período de 2014 (6.246.243 (mil)). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$ 354.804 (mil). A Celesc encerrou o ano de 2015, com Lucro Líquido de R\$ 130.674 mil, uma redução de 74,53% em relação ao exercício de 2014.**2. Aprovada a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, de acordo com a proposta da administração, para distribuição de 30% do Lucro Líquido Ajustado. Dividendos Propostos:** distribuição de dividendos no valor de R\$ 37.242.123,65, com a distribuição de R\$0,91109919 por ação ordinária e R\$ 1,00220911 por ação preferencial, aos acionistas detentores de participação acionária em 29 de abril de 2016. Os dividendos não sofrerão atualização monetária e nem incidência de imposto de renda, e serão pagos, em duas parcelas, a primeira parcela será paga até 30 de junho de 2016 e a segunda parcela será paga até 30 de dezembro de 2016. **3. Aprovado o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 593.639 milhões de Reais. 4. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações:** Com relação à eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano foram tomadas as deliberações seguintes: **a. Eleição de membros do Conselho de Administração:** Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano: **a.1 Representante dos acionistas preferencialistas – Eleição em separado:** Eleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **Arlindo Magno de Oliveira**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG nº 813379666 IFP-RJ e do CPF nº 281.761.977-34, residente e domiciliado à Avenida Afrânio de Melo, 54, Ap.302, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-060.**a.2 Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração, com adoção de voto múltiplo solicitado por ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”), titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 06 de abril de 2016:** Representantes do Acionista Majoritário - (reeleitos): **Antônio Marcos Gavazzoni**, brasileiro, casado, advogado, Portador do CPF nº 827.189.469-20 e do RG nº 2.721.786 SSP-SC, residente e domiciliado na



Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 3.600 – Edifício La Perle, Torre B, Apto 1401, Beira Mar, Florianópolis/SC – CEP 88.025-200; **Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do CPF nº 130.645.500-63 e do RG nº 6.071.505 SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agrônômica, Florianópolis/SC - CEP 88025-000; **Pedro Bittencourt Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 224.528.699-5, inscrito na OAB/SC sob nº 3604, residente e domiciliado à Praça Breno Pinheiro Valadares, 02, Jardim Anchieta, Florianópolis/SC - CEP 88037-295; **Cleverson Siewert**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador do CPF nº 017.452.629-62 e do RG nº 3.138.601-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida das Algas, nº 911, Apto. 301, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP 88.053-505; **Luciano Chede**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 005.364.959-12, inscrito na OAB/SC sob nº 19002, residente e domiciliado à Rua Ferreira Lima nº 247/202, Centro, Florianópolis, CEP 88015-420 e **Ernani Bayer**, brasileiro, casado, Professor Universitário, portador do CPF nº 002.639.909-15 e do RG nº 63.095-SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Bocaiúva, nº 1845 – apto 1103 - Centro - Florianópolis/SC, CEP 88.015-530. (reeleito): **Ademir Zanella**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 294.638.669-49 e do RG nº 523593 – SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Almirante Lamego nº 950, apto 1001, Florianópolis/SC - CEP 88020-000. **Representante dos acionistas minoritários – Adoção Voto Múltiplo** – ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VOLT FIA”) (reeleitos): **Alberto Ribeiro Güth**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 759.014.807-59 e do RG: 4047152- IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Gustavo de Souza Costa**, brasileiro, casado, economista, portador do CPF nº 012.072.297-688 e do RG: 117955286-IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl.801, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033; **José Luiz Alquéres**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF nº 027.190.707-00 e do RG: 1688939 IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 564 apto.301, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22420-040; **Murillo Barbosa Vianna Neto**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do CPF nº 092.677.417-48 e do RG: 1985108- IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 204, sl. 80, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22440-033 **a.3 Representante dos Empregados (eleito): Leandro Nunes da Silva**, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 039873129-20 e do RG: 4026167 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Himmelblau, n 63 - bloco A, apto 05, bairro Glória– Joinville/SC, CEP 89217-005. A posse dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, fica condicionada à apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, à assinatura do termo de posse e assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Ações. **Pelos Acionistas foram considerados eleitos como Conselheiros Independentes** os senhores Pedro Bittencourt Neto, Luciano Chede, Arlindo Magno de Oliveira, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto. **a.4** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **a.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho de



Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva, exceto para o Conselheiro que cumula o cargo de Diretor Presidente da companhia que receberá somente a remuneração de Diretor. **b.** **Eleitos por maioria, sendo arquivadas na companhia as abstenções ora apresentadas, os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável:** Titular (reeleito) – **Antonio Ceron**, brasileiro, casado, administrador, Portador do CPF nº 021.394.809-53 e do RG nº 10.R – 289623 - SSP/SC; Residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza, 594, Bairro Brusque, Lages/ SC – CEP 88501-400; Suplente – (reeleito) Guilherme Silva Roman, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF sob o nº 005.856.599-07 e do RG nº 3.600.887, com endereço na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos nº 1872, apto. 403, Centro, Florianópolis/SC; Titular – (reeleito) **Paulo da Paixão Borges de Andrade**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 294.966.169-68 e do RG nº 8. R 637047, SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Jorge Arruda, 213, bairro Universitário, Lages/SC - CEP 88511-090; Suplente –(reeleito) Adolar Bekendorf, brasileiro, casado, Bacharel em Filosofia e Técnico em Contabilidade, portador do CPF 001.754.719-91 e do RG nº 87.111-7 SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Trompowski, 420, apto. 703, Centro, Florianópolis/SC – CEP 88015-300; Titular –(reeleito) **Luiz Hilton Temp**, brasileiro, casado, Economista, portador do CPF 143.450.300-30 e do RG nº 4291762-0 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Coletora Insular, 140, Ingleses, Florianópolis/SC - CEP 88058-590. Suplente – (reeleito) Djalma de Souza Coutinho, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 065.630.409-00 e do RG nº 518.005 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Travessa da Liberdade, 457, Campeche, Florianópolis/SC - CEP 880063-210. **Representante dos Acionistas Minoritários:** Titular – (reeleito) **Telma Suzana Mezia**, brasileira, viúva, economista, portadora do CPF nº 065.192.105-87 e do RG nº 043182237 IFP/RJ, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, 28, apto. 401, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20511-270; Suplente – (reeleito) José Antonio Diniz de Oliveira, brasileiro, casado, bancário e economista, portador do RG nº 8.717.804-7 – SSP-SP e CPF nº 862.839.528-87, residente e domiciliado à Avenida Borges de Medeiros, 3669, AP. 802, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22470-001. **Representante dos Acionistas Preferencialistas:** Titular – (eleito) **Fabício Santos Debortoli**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº 027.664.219-80 e do RG nº 3.573.560-SC, domiciliado na Alameda Itapecuru, nº 214, Barueri/SP. Suplente – (eleito) José Valério Medeiros Júnior, brasileiro, casado, economista, portador do CPF sob o nº 591.827.259-34 e do RG nº 1.259.082 SSP/SC, com endereço na Rua dos Chernes, 117, Casa, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP: 88.053-545. **b.4** Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **b.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho Fiscal equivalente a 15% (quinze por cento) da média mensal da remuneração fixa atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva. **5. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal.** Aprovado o montante global da remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva, Conselho e Administração e Conselho Fiscal a ser paga no período compreendido entre esta Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária de 2017, no valor de até R\$ 8.906.683,28 (oito milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte oito centavos). Já incluídos neste valor, para os Diretores,



remuneração direta, composta pelos honorários mensais; gratificação anual no valor do honorário mensal; vale alimentação; uma licença anual, por prazo não superior a 30 dias (trinta) dias e de forma não cumulativa, durante a qual possuem direito a uma remuneração equivalente à sua remuneração mensal acrescida de um terço e com a possibilidade da conversão de 10 dias em pecúnia. A empresa concede ainda aos Diretores a participação em Plano de Previdência Privada (pós-emprego) e o Plano de Saúde e somente aos Diretores empregados o auxílio funeral. Concede também a contribuição da empresa ao INSS e o recolhimento de FGTS sobre os honorários. A remuneração variável é composta pela participação dos resultados, seguindo os critérios do Contrato de Gestão e Resultados. Como remuneração indireta, os membros da Diretoria Executiva percebem telefone móvel corporativo e motorista. Os Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais percebem o reembolso legal e obrigatório das despesas de locomoção aérea ou terrestre, dentro do território nacional, hospedagens e alimentação, necessárias ao comparecimento às reuniões dos respectivos Conselhos, Comitês de Assessoramento, visitas para diligências e ao desempenho de suas funções. As mencionadas despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e coffee break, quando pagas diretamente pela companhia constam do montante destinado a reembolso. Os acionistas Sindinorte, Sinergia, Sintevi, Sintresc, Vokin Aconcagua, Vokin K2 Dividendos e Geração L. Par se manifestaram contrários ao montante global no tocante aos valores de remuneração variável (PLR) a ser paga aos membros da Diretoria Executiva. Florianópolis, 29 de abril de 2016. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário e omissão das assinaturas dos acionistas.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente do Conselho de  
Administração

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Aurélio Assis de Bem Filho  
p.p. Governo do Estado SC

Rodrigo Pires Mattos  
p.p. ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO  
EM ACOES  
p.p. LAPB POLAND FIA

Ademir Zanella  
p.p. Celos Plus FIM

Luiz Fernando Sachet  
p.p. GERACAO L. PAR FUNDO INV AÇOES  
Fia VOKIN ACONCAGUA MLO  
FIA VOKIN K2 DIVIDENDOS



Elton Pinheiro  
p.p.SIND TRAB IND E ELET  
FLORIANOP – SINERGIA

Lucio André Souza da Silva  
p.p. SIND TRAB IND E ELET DO SUL SC –  
SINTEVI

Cleber Borges da Silva  
p.p. SIND TRAB IND E ELET DO  
SUL SC – SINTRESC

Jair Maurino Fonseca  
p.p.SIND ELETRICIT N S C SINDINORTE

Paulo Roberto Esteves  
p.p FUNDOS CITIBANK  
ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST  
AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS  
MANAGED VOLATILITY FUND  
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST  
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN  
CHURCH IN AMERICA  
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS  
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND  
MARSH & MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST  
METIS EQUITY TRUST  
NAV CANADA PENSION PLAN  
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION PLAN  
TRUST FUND  
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST  
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS  
STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST  
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS  
SYSTEM  
THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON  
MASSACHUSETTS  
THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER  
RETIREMENT TRUST  
p.p. FUNDOS JP MORGAN  
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC