



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 04/2016

Aos onze dias do mês de novembro de 2016, 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. os (a) Senhores (a): Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Antonio Ceron, Fabricio Santos Debortoli e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF) e Sr. José Brulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença do representante da Deloitte ToucheTohmatsu, Sra Romary dos Anjos. Ordem do dia: **Ordem do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2016. 2) Apresentação de controles Internos. 3) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, o Sr. Paulo Paixão Borges de Andrade, Presidente do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos dando ciência aos presentes que o Conselheiro Fiscal Antônio Ceron retornou ao exercício do cargo em 08.11.2016. **1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3o Trimestre de 2016** a Sra. Rogéria Rodrigues Machado, contadora da companhia realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2016, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta – ROB R\$ 7.755.885 mil, Receita Operacional Líquida – ROL R\$ 4.414.271 mil, Resultado das Atividades (R\$ 24.905) mil, Lucro/Prejuízo antes dos impostos (R\$ 52.849), Lucro/Prejuízo do exercício (R\$ 29.291) mil e Patrimônio Líquido R\$ 2.189.230 mil. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pelo Sr. José Brulino Stähelin. **2) Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente:** O Chefe da Auditoria Interna informou da impossibilidade de apresentar o resultado do monitoramento do relatório nesta reunião, visto que a Deloitte não apresentou o documento referente ao exercício de 2015 em tempo hábil. O mesmo será apresentado na próxima reunião. **3) Assuntos Gerais** (Proposta de Calendário de reuniões ordinárias - 2017): os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 20 de agosto de 2016 (quinta-feira); dia 11 de novembro de 2016 (sexta-feira). Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que,

(R)

R



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 11 de novembro de 2016.

Paulo da Paixão Borges de Andrade
Presidente do Conselho Fiscal

Luiz Hilton Temp
Membro do Conselho Fiscal

Telma Suzana Mezia
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária do Conselho Fiscal

Fabricio Santos Debortoli
Membro do Conselho Fiscal