

## **ATA Nº 03/2016**

Aos quinze dias do mês de agosto 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, Guilherme Silva Roman, Fabricio Santos Debortoli e Telma Suzana Mezia; além dos representantes da Celesc, Sr. José Carlos Oneda (Diretor Econômico-Financeiro – DEF), Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO) e Rogéria Rodrigues Machado (Chefe da Divisão de Consolidação – DVCH). Registra-se também, a presença do representante da Deloitte Touche Tohmatsu, Sr Ricardo Schenk Duque. **Ordem do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2016.** Dando início à reunião, o Presidente Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade agradeceu a presença de todos e informou que em virtude do pedido de licença do Conselheiro Antonio Ceron o seu suplente sr. Guilherme Silva Roman é o conselheiro em exercício desde 01 de junho do corrente ano. Em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2016** a Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do segundo trimestre de 2016, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta – ROB R\$ 5.274.549 milhões, Receita Operacional Líquida – ROL R\$ 2.879.114 milhões, Resultado das Atividades (R\$ 163.010) milhões, Lucro/Prejuízo do Exercício (R\$ 150.945) milhões e Patrimônio Líquido R\$ 2.067.576 milhões. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado. O Conselho Fiscal solicitou a manifestação do representante da Auditoria Independente (Deloitte Touche Tohmatsu), Ricardo Schenk Duque que prestou informações sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a

---



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 15 de agosto 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

Guilherme Silva Roman  
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária do Conselho Fiscal

Fabricio Santos Debortoli  
Membro do Conselho Fiscal

---