

ATA Nº 01/2016

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2016, às dez horas, 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 da representante da Deloitte Touche Tohmatsu, Romary 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 31.12.2015, na forma do art. 163, II e III da Lei nº 6.404/76. 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) Exame e opinião sobre o Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2015:** Os Conselheiros registram que assistiram à Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 28.03.15, às 9:00 hrs, onde foram apresentadas as 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 2015 realizada pelo Contador Sr. José Braulino Stahelin com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros da Controladora: Resultado da Equivalência Patrimonial em R\$ 147.667 mil e o Resultado Financeiro da ordem de R\$ 10.585 mil. Em termos Consolidados destacam-se: 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 ajustado atingiu R\$ 361.564 mil. A Celesc encerrou o ano de 2015, com Lucro Líquido de R\$ 130.674 mil, uma diminuição de 74,5% em relação ao exercício de 2015. 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 da representante da Auditoria Independente (Deloitte Touche Tohmatsu), Romary dos Anjos, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, informando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contem ressalvas. Os Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia e Guilherme Silva Roman, discordam do reconhecimento do ativo contingente, decorrente de suposto crédito que a CELESC Distribuição S.A. teria direito a cobrar dos consumidores diante do não repasse a estes, do custo de PIS/COFINS relativo a valores recebidos a título de subvenção, fato este que impacta diretamente o resultado da controladora Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., razão pela qual opinam de maneira desfavorável ao encaminhamento das demonstrações financeiras do exercício de 2015, da forma como se encontram, à apreciação dos senhores acionistas na Assembleia Geral Ordinária. **2) Assuntos Gerais:** Próxima reunião do Conselho Fiscal agendada para o dia 12 de maio de 2016. 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 2015, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer:



“Parecer do Conselho Fiscal. 1)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 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 2015. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e, considerando, ainda, o conteúdo do Parecer dos auditores da Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 29 de março 2016, opina, por maioria, com exceção dos Conselheiros Telma Suzana Mezia e Guilherme Silva Roman, que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas.”. 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, 29 de março 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

Antônio Ceron
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária do Conselho Fiscal

Guilherme Roman
Membro do Conselho Fiscal
