



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 03/2017

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2017, às dez horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., situada na Avenida Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc Distribuição S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): **Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Thiago Costa Jacinto, André Luiz Bazzo e Telma Suzana Mezia**; além dos representantes da Celesc, Sr. Antonio José Carlos Linhares (Diretor de Finanças e Relações com Investidores – DEFI, em exercício) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO). Registra-se também, a presença dos representantes da Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. **Ordem do dia:** **1) Posse do Conselheiro Fiscal, representante do acionista controlador; 2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2017; 3) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, a Sra. Vanessa E. R. Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Posse do Conselheiro Fiscal:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de agosto de 2017, foi eleito como representante do acionista controlador, para o mandato até a AGO de 2018 o senhor André Luiz Bazzo. **2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2017:** a contadora Rogéria Rodrigues Machado realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do segundo trimestre de 2017, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Bruta R\$5.314.016 mil; Receita Operacional Líquida R\$3.192.220 mil, Despesas Operacionais (R\$ 3.006.309) mil; Resultado da Equivalência Patrimonial R\$ 5.470 mil, Resultado das Atividades R\$ 185.911 mil; Lucro Líquido do Período R\$2.214; EBITDA (LAJIDA) R\$294.032 mil; Patrimônio Líquido R\$2.068.933 mil; e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no 2º trimestre na ordem de 0,11%. Os representantes da



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

auditoria independente apresentaram Relatório de auditoria sobre a revisão limitada. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado; **4) Assuntos Gerais:** Os conselheiros Thiago Jacinto Costa e Telma Suzana Mezia registram sua insurgência sobre a retirada de pauta da apresentação do relatório de controles internos elaborados pela Delloite. A Companhia justificou que solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal que o tema seja apresentado em outra reunião, visto que a auditoria externa apresentou o documento somente no final de abril do corrente ano e que as áreas da companhia estão preparando suas justificativas ou plano de ação para resolução das divergências apresentadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 14 de agosto de 2017.

Paulo da Paixão Borges de Andrade
Presidente do Conselho Fiscal

Luiz Hilton Temp
Membro do Conselho Fiscal

Telma Suzana Mezia
Membro do Conselho Fiscal

André Luiz Bazzo
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária do Conselho Fiscal

Thiago Costa Jacinto
Membro do Conselho Fiscal