

ATA Nº 02/2018

Aos onze dias do mês de maio de 2018, às onze horas, na sede social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, situada na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900 reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., estando presentes os (a) Senhores (a): Luiz Hilton Temp, Paulo da Paixão Borges de Andrade, Alfredo César Correa Rodriguez, Thiago Costa Jacinto e André Luis Nunes de Mello Almeida; além dos representantes da Celesc, Sr. José Eduardo Evangelista (Diretor de Finanças e Relações com Investidores – DEF) e Sr. José Braulino Stähelin (Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira – DPCO) e Rogéria Rodrigues Machado. Registra-se também a presença dos representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, Romary dos Anjos e Ricardo S. Duque. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; 2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2018; 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) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2018, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: **Representantes do acionista controlador: 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; **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; **Alfredo César Correa Rodriguez**, brasileiro, casado, auditor da Receita federal do Brasil, portador do CPF 000.074.889-71 e do RG nº 09665041, SSP-RJ, residente e domiciliado na Rua Alves de Brito, 77, centro, Florianópolis/SC - CEP 88015-440; **Representante dos Acionistas Minoritários: André Luis Nunes de Mello Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.632.533 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.403.628-01, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 7º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-00, São Paulo/SP; **Representante dos Acionistas Preferencialistas: Thiago Costa Jacinto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 010.562.761-50 e do RG nº 38.347.877-7, domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 600, São Paulo/SP, CEP 04532-001. Em seguida, em cumprimento do disposto no Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2018/2019, quando foram eleitos e empossados os conselheiros **Luiz Hilton Temp** e **Paulo da Paixão Borges de Andrade** para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente. **2) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2018:** a Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2018, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL R\$ 1.774.828 milhões, Resultado das Atividades R\$138.690 milhões, EBITDA (LAJIDA) R\$191.904 milhões, Disponibilidades R\$487.414 milhões, Investimentos R\$106.229 milhões, Patrimônio Líquido R\$1.896.448 milhões e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, no acumulado 2018, da ordem de 3,7%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado e esclarecimentos prestados pelos auditores independentes.



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

3) Assuntos Gerais: os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias, a saber: dia 10 de agosto de 2018 (sexta-feira); dia 09 de novembro de 2018 (sexta-feira). 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, 11 de maio de 2018.

Luiz Hilton Temp
Presidente do Conselho Fiscal

Paulo da Paixão Borges de Andrade
Membro do Conselho Fiscal

André Luis Nunes de Mello Almeida
Membro do Conselho Fiscal

Alfredo César Correa Rodriguez
Membro do Conselho Fiscal

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária do Conselho Fiscal

Thiago Costa Jacinto
Membro do Conselho Fiscal
