



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

ATA Nº 01/2019

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2019, às nove 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, Luiz Hilton Temp, André Almeida, Alfredo Rodrigues e Thiago Costa Jacinto, além dos representantes da Celesc, Marcelo Haendchen Dutra (Diretor de Finança e Relações com Investidores – DEF) e dos Contadores José Braulino Stähelin e Rogéria Rodrigues. Registra-se também a presença dos representantes da (PwC) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Marcos Roberto Sponchiado e Leonardo Rangel Riella. 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 31.12.2018, na forma do art. 163, II e III da Lei nº 6.404/76. 2) Report de Compliance. Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, o Presidente Sr. Luiz Temp 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 2018:** O Conselheiro Fiscal André Almeida registrou que assistiu a Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 27.03.19, às 9:00 hrs, que tratou das 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 2018 realizada pela Contador Sr. José Braulino Stähelin com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL que totalizou R\$7.664.544 mil no acumulado de 2018, evidenciando um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2017 (R\$7.076.936 mil). O EBITDA (LAJIDA) foi de R\$610.595 mil, configurando numa variação de 16,7% em relação a 2017. A Celesc encerrou o ano de 2018 com Lucro Líquido de R\$165.032 mil. Os investimentos no ano de 2018 somaram R\$506.029 mil. O Conselho Fiscal solicitou a manifestação dos representantes da Auditoria Independente (PwC - PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes), Marcos Roberto Sponchiado, que prestaram os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contem ressalvas. **2) Report de Compliance:** Os conselheiros fiscais assistiram a apresentação do Programa de Compliance da Celesc, com as diversas ações para fortalecimento demonstrando o apoio da alta administração com as políticas de ética e integridade da empresa perante o público interno e externo, como a carta de compromisso formal, visitas as regionais, o termo de cooperação com o MP. **Assuntos Gerais:** 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 2018, os Conselheiros decidiram emitir o seguinte parecer: **Parecer do Conselho Fiscal.** *“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, e a proposta da Administração para destinação do resultado, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e, considerando, ainda, o conteúdo do*



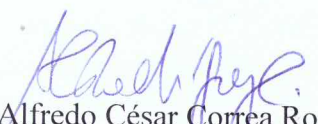
Celesc

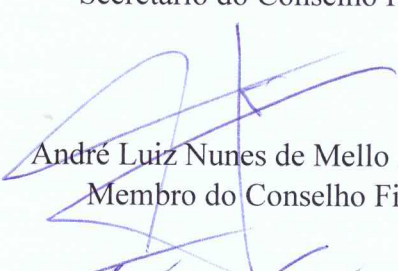
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

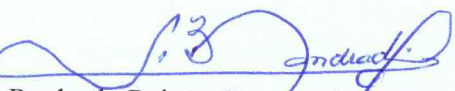
relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, opina que tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas." Nada mais havendo a tratar, eu, João Batista Fernandes, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 28 de março de 2019.


Luiz Hilton Temp
Presidente do Conselho Fiscal


João Batista Fernandes
Secretário do Conselho Fiscal


Alfredo César Correa Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal


André Luiz Nunes de Mello Almeida
Membro do Conselho Fiscal


Paulo da Paixão Borges de Andrade
Membro do Conselho Fiscal


Thiago Costa Jacinto
Membro do Conselho Fiscal