




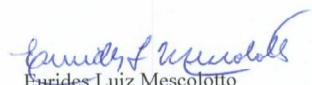
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999 – CP 50911 – Pantanal
CEP 88040-901 – Florianópolis – SC
NIRE 4230000271-2
CNPJ 00.073.957/0001-68


**ATA DA TRECENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETROSUL**

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze, às quatorze horas, na sede da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, Pantanal, Florianópolis – SC, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração da Empresa: Valter Luiz Cardeal de Souza – Presidente, Eurides Luiz Mescolotto e Cláudia Hofmeister. Participaram da reunião os senhores: Antonio Waldir Vituri - Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, Ronaldo dos Santos Custódio - Diretor de Engenharia e Diretor de Operação, Fabiano Marcos Zwicker - Gerente da Assessoria Jurídica, Fabíola Ribas Fachini - Gerente da Auditoria Interna, Sidney do Lago Júnior – Superintendente de Geração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, Janildo Jovino da Silveira - Gerente da Assessoria Econômico-Financeira e Maria Luísa Longen Cavallazzi - Secretária-Geral. O senhor Dinovaldo Gilioli, conselheiro representante dos empregados da Eletrosul junto ao Conselho de Administração, não se fez presente em função do previsto no Artigo 19, § 3º do Estatuto Social da Empresa. Cumprimentando os presentes, o senhor Presidente justificou a ausência dos conselheiros William Rimet Muniz e Celso Knijnik, o que foi aceito pelos demais membros, e deu início à discussão da pauta: ITEM 2.1 – Efeitos da Renovação das Concessões na Eletrosul, com foco na rubrica Pessoal. Apresentado pelo senhor Janildo Jovino da Silveira, Gerente da Assessoria Econômico-Financeira. O ITEM 2.2 - O Impacto na Eletrosul da Remuneração Global do Sistema Eletrobras e o ITEM 2.3 – Planos Benefício Definido – BD e Contribuição Definida – CD da Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS – Parecer Bocater não foram apresentados em função do tempo exíguo, ficando acordado entre os membros que a matéria referente ao item 2.2 comporá a pauta de uma futura reunião do Conselho e o referido Parecer será encaminhando ao Conselho de Administração, para conhecimento, pela área gestora do Contrato. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrado a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, Secretária-Geral. Florianópolis, 13 de setembro de 2012.


Valter Luiz Cardeal de Souza
Presidente


Cláudia Hofmeister
Membro



Eurides Luiz Mescolotto
Membro


Maria Luísa Longen Cavallazzi
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/11/2012 SOB Nº: 20123142687
Protocolo: 12/314268-7, DE 16/10/2012

Empresa: 42 3 0000271 2
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS
S.A.


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCS/SC



12/314268-7