

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Sede da Eletrosul, na Rua Antonio Edu Vieira, Bairro Pantanal, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, às 9 horas do dia 13 de junho de 2016.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Gerson José Gonçalves (Presidente), Edson Augusto Buch e Laércio Faria. A convite do Sr. Presidente, participaram: os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Valdenir José e o Contador, Sr. William Rodrigo Cardoso (Secretário).

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2016;
- 3.2. Acompanhamento físico-financeiro e Fluxo de Caixa;
- 3.3. Assuntos gerais.

4. Apreciações e deliberações:

4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. William Rodrigo Cardoso, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2016, em que obteve o parecer sem ressalva emitido pela auditoria externa.

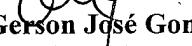
4.2.1 O colegiado tomou conhecimento das demonstrações financeiras relacionadas ao 1º trimestre de 2016 e por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

4.3. Apreciando o item 3.2 da ordem do dia, o colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia.

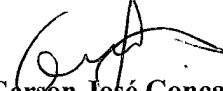
4.4. Finalmente, em apreciação ao item 3.3, o Colegiado, tomou conhecimento das Atas de reunião da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas, dos períodos: dezembro de 2015 a abril de 2016. O Colegiado recomendou que para as próximas contratações de auditoria independente, sejam iniciadas com maior antecedência para não imputar atrasos nas demonstrações financeiras da Companhia. Para o calendário de reunião do ano de 2016, ficou agendado para o dia 05 de agosto de 2016 a próxima reunião deste Conselho, para discutir os assuntos referente ao 2º trimestre de 2016 e também foi reconduzido o Conselheiro Gerson José Gonçalves como Presidente deste Colegiado até a próxima Assembleia Geral.


5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente Ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais. Florianópolis, 13 de junho de 2016.


Gerson José Gonçalves
Presidente da Reunião


William Rodrigo Cardoso
Secretário


Gerson José Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal


Edson Augusto Buch
Membro do Conselho Fiscal


Laércio Faria
Membro do Conselho Fiscal