

### **1. Local, Hora, Data e Convocação:**

1.1. Sede da Eletrosul, na Rua Antonio Edu Vieira 999 – 2º andar, Bairro Pantanal, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, às 10 horas do dia 13 de junho de 2016.

### **2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente), Marialba dos Santos Coelho e Josiane Rodrigues Moraes. A convite do Sr. Presidente, participaram: os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro o Sr. Valdenir José Bertaglia e o Contador o 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 relacionadas ao 1º trimestre de 2016 da Companhia e 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 ainda, 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 Eomar Antonio Concato, 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.

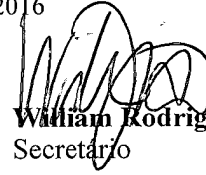
Florianópolis, 13 de junho de 2016.



**ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
Realizada em 13 de junho de 2016



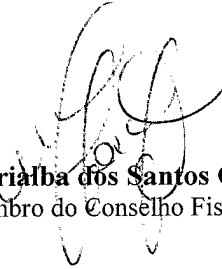
**Eomar Antonio Concato**  
Presidente da Reunião



**William Rodrigo Cardoso**  
Secretário



**Eomar Antonio Concato**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Marialba dos Santos Coelho**  
Membro do Conselho Fiscal



**Josiane Rodrigues Moraes**  
Membro do Conselho Fiscal