

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Ao Primeiro dia do mês de setembro de dois mil e onze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Andriei José Beber e Edegar Giordani. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Derly Massaud de Anunciação. **Mesa:** *Presidente:* Pedro Bittencourt Neto. *Secretário ad hoc:* Andriei José Beber. **INFORMAÇÕES:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** Em seu relato o presidente da companhia abordou as práticas de gestão que estão sendo implementadas para melhorar a performance da companhia. **2. Grupo de Trabalho criado para reformulação dos documentos societários da companhia (Relator: Pedro Bittencourt Neto);** O coordenador do Grupo de Trabalho solicitou que a Secretaria de Governança Corporativa encaminhe as propostas já apresentadas aos demais Conselheiros de Administração que deverão apresentar suas sugestões até a próxima reunião deste conselho. **CONHECIMENTO:** **3. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores).** **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial** – Coordenador Conselheiro Andriei José Beber: Inicialmente o Coordenador deu ciência aos presentes dos processos de eficiência energética em andamento e seu cronograma de aplicação. Em seguida relatou o andamento do processo de gestão patrimonial da Celesc. Sobre o Planejamento Estratégico, o Conselheiro deu ciência da proposta de Plano de Trabalho da Diretoria de Planejamento apresentado pelo Diretor Clairton Belem da Silva. **Comitê de RH** – Coordenador Conselheiro Edimar Abreu: Em seu relato o Coordenador deu ciência do andamento do concurso público para contratação de Engenheiros e Advogados com lançamento da carta convite para a contratação de empresa especializada. Sobre a proposta da PLR dos Diretores, relatou sobre a proposta de composição do pagamento. Mencionou ainda andamento das negociações do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho. **Comitê Financeiro** – Coordenador Conselheiro Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda: assuntos comentados: evolução do Processo do 3º Ciclo de Revisão Tarifária; saída dos consumidores

cativos para o mercado livre e evolução da performance financeira da companhia. **Comitê Jurídico e de Auditoria** – Coordenador Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima: Andamento do Processo da URP Concórdia e processos administrativos decorrentes de aplicação de recursos decorrentes do contrato celebrado com a Eletrobrás. **DELIBERAÇÃO: 4. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Distribuição S.A. de desvinculação de imóveis (Relator: André Luiz Bazzo e Andriei J. Beber);** Aprovada, quanto ao mérito, a orientação de voto para a desvinculação e permuta dos imóveis inservíveis da Celesc, relacionados e descritos conforme NE nº 17/2011 da Diretoria de Gestão Corporativa, devendo ser observada a adequada e imprescindível formatação econômica, societária e financeira na tramitação e conclusão do processo. **5. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade (Relator: Andriei J. Beber);** Aprovado, por unanimidade, o regimento interno do Comitê de Sustentabilidade. **6. Aprovação da proposta para plano de meritocracia e política de consequência (Relator: Clairton Belém da Silva);** Discutida a matéria o Conselho deliberou pelo retorno do assunto aos Comitês de Recursos Humanos e Financeiro para reequacionamento das faixas de remuneração e lógica dos indicadores, bem como suplementação das informações que instruem a nota de encaminhamento. **APRESENTAÇÃO: 7. Relatório de Avaliação do contrato de Gestão – 1º Semestre/2011 (Relatora: Débora S. Ramlow);** Foi apresentado o relatório. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após **lida e aprovada, foi assinada por todos** os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 1º de setembro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário *ad hoc*.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Andriei José Beber
Secretário

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Jair Maurino Fonseca

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Edimar Rodrigues de Abreu

Edegar Giordani