

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:** Aos dois dias do mês de junho 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, Edegar Giordani, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Antônio Marcos Gavazzoni e Derly Massaud de Anunciação.

**Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretário *ad hoc*: Paulo Roberto Evangelista de Lima. Registra-se a presença do Sr. Cláudio Henrique Damasceno Reis, representante da KPMG – Auditores Associados, que protocolizou e distribuiu aos presentes a Carta de Confirmação de Independência dos serviços de auditoria externa. **Informações:** **1. Encaminhamento ao Comitê Jurídico e de Auditoria das sugestões apresentadas pelos Conselheiros ao Regimento Interno do Conselho de Administração e ao Regimento Interno dos Comitês (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** Os Regimentos Internos do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento serão deliberados na próxima reunião, após análise dos conselheiros. **2. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa no período (Relator: Antonio Carlos Gavazzoni);** Ausente o Presidente em razão de problemas de saúde. Item retirado de pauta. Além do relato do Presidente, o Conselho de Administração solicita que nas reuniões ordinárias sejam também apresentadas as demonstrações financeiras do período, a exemplo do que já ocorre no Comitê Financeiro. Da mesma forma, por solicitação do Conselho de Administração, na próxima reunião marcada para sete de julho, a Diretoria Executiva da Celos fará apresentação sobre o Fundo de Pensão, com início às 10 horas, dando uma visão geral e abordando os seguintes aspectos: alocação do portfólio por tipo de ativo e gestor, política de investimento, gestão e controle de riscos, projeção atuarial e demais assuntos pertinentes que devem ser informados à patrocinadora. **3. Convite da PREVI para participação da 12ª edição do Encontro de Conselheiros 2011 que se realizará na Costa do Sauípe – Bahia, com o tema Desafios Estratégicos para o Brasil (Relator: Paulo Roberto Lima).** O Conselho determinou que a companhia participe do evento com a indicação dos Conselheiros Jair Maurino Fonseca e Marcelo Gasparino da Silva, além do Diretor de Relações com Investidores, André Luiz de

Rezende e ainda uma vaga para o Conselho Fiscal e outra para a Secretaria de Governança Corporativa. **Deliberações: 4. Aprovação de critérios de meritocracia e política de conseqüências no contrato de Gestão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: André Bazzo).** Retirado de pauta. **Apresentação: 5. Apresentação do desempenho do 1º Trimestre/2011 do Contrato de Gestão e Resultados (Relator: André Bazzo).** Apresentado o Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão e Resultados, inerente ao período de janeiro a março de 2011, conforme NE nº 0023/2011. Recomendação do Conselho para que as próximas apresentações sejam acompanhadas das medidas adotadas pela Diretoria para reverter os indicadores cujas metas não foram atingidas. **Conhecimento: 6. Desempenho e tratamento da inadimplência (Relator: Jefferson Spessato);** Apresentado relatório. **7. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério público do trabalho contra a Celesc Distribuição – Reenquadramentos. (Relator: Alex Santore):** Foi dado conhecimento aos Conselheiros da Liminar deferida nos autos da Ação Cautelar proposta pela Celesc Distribuição, suspendendo os efeitos da Sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 6598/2011. **8. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores). Comitê de RH:** O Coordenador Conselheiro Edimar Abreu, reconduzido ao cargo, explicou as sugestões de alteração de metas, já apresentadas aos Diretores de Gestão e de Relações com Investidores, buscando atender aos requisitos de meritocracia e políticas de conseqüências, as quais deverão ser inseridas pela Diretoria na proposta de alteração do contrato de gestão para apresentação e deliberação na próxima reunião do Conselho. **Piso Salarial de Advogado:** Aprovada a proposta de equiparação ao piso atribuído aos Engenheiros. **Comitê Financeiro:** O Coordenador Conselheiro Daniel Arruda foi reconduzido ao cargo. Houve apresentação do plano de ações referentes ao 3º Ciclo de Revisão Tarifária. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Coordenador Conselheiro Paulo Lima foi reconduzido ao cargo e informou o recebimento de relatório de recomendações de controles internos elaborado pela auditoria independente (KPMG). Houve a apresentação do relatório parcial referente às contratações emergenciais realizadas pela Celesc Distribuição no ano de 2010. O Conselho de Administração solicita que a Diretoria Executiva apresente plano de ação para a mitigação de cada um dos riscos apontados pela KPMG. **Comitê Estratégico e Comercial:** O Coordenador Andriei José Beber foi conduzido ao cargo e relatou que o comitê recomenda a criação do Comitê de Sustentabilidade visando a fixação das políticas de sustentabilidade empresarial. Assunto deverá ser pautado para a próxima reunião do Conselho de Administração. 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, 2 de junho de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Secretário Ad hoc.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Paulo Roberto Evangelista de Lima  
Secretário Ad hoc

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Edegar Giordani

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira