

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 três dias do mês de fevereiro 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 10 horas. **Presenças:** Derly Massaud de Anunciação, Pedro Bittencourt Neto, Sérgio Rodrigues Alves, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Lírio Albino Parisotto, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber e Paulo Roberto Evangelista de Lima. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os membros do Conselho Fiscal, Ronaldo Baumgarten Junior, Telma Suzana Mezia e Célio Goulart. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. Inicialmente, com a palavra o Diretor Presidente da Companhia Antonio Gavazzoni, relatou suas impressões sobre a Celesc nas primeiras semanas do ano, em específico destacou a atuação e eficiência do corpo funcional em manter de forma rápida e adequada o restabelecimento do sistema, frente às condições completamente adversas, decorrentes das fortes chuvas que atingiram alguns municípios catarinenses. Ressaltou que o foco principal desta nova gestão é a renovação da concessão em 2015, acompanhada de excelência na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. **Deliberações:** **1. Aprovação do Orçamento da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE's da Celesc Distribuição e Celesc Geração para o ano de 2011 (Relatores: José Carlos Oneda e Cleverson Siewert).** Aprovado o Orçamento de 2011 da Celesc S.A. Aprovada, através de orientação de voto para AGE's, os orçamentos da Celesc Geração e da Celesc Distribuição S.A., este último condicionado à observância de trava sistêmica de R\$ 225 milhões referentes ao orçamento operacional e R\$ 260 milhões de orçamento de investimento. Tendo em vista se tratar de uma visão transitória, a Diretoria deverá apresentar na RCA de 24.03.11 a peça orçamentária definitiva. Ao final os Conselheiros cumprimentaram a Diretoria, destacando a qualidade do trabalho apresentado na Celesc Distribuição ao tempo em que recomendaram à Celesc Geração que para a apresentação da proposta definitiva de orçamento se incorpore a expertise desenvolvida pela equipe da Celesc Distribuição. **2. Recomposição dos Comitês de Assessoramento (Relator: Derly Massaud de Anunciação).** O Presidente Derly Massaud Anunciação procedeu à leitura da composição anterior e, em seguida, o Conselho deliberou pela recomposição dos comitês com os seguintes nomes: **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial**, Lírio Albino Parisotto (Coordenador), Sergio Rodrigues Alves, Andriei José Beber, Jeferson V. Spessatto e Michel Becker. **Comitê de Recursos Humanos**, Edimar

Rodrigues de Abreu (Coordenador), Jair Maurino Fonseca, Milton Queiroz Garcia, Marilise K. da Silva. **Comitê Financeiro**, Daniel Arruda (Coordenador), Emilio Mayrink Sampaio, Pedro Bittencourt Neto, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **Comitê Jurídico e de Auditoria**, Paulo Roberto Evangelista de Lima (Coordenador), Antônio Fernando do Amaral e Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Alex Heleno Santore, Áureo Fraga Malinverni e Andre Luiz de Rezende. Foi deliberada à Secretaria de Governança Corporativa a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento. **3. Orientação de voto acerca dos representantes da Celesc nas empresas em que detém participação (Relator: André Luiz de Rezende)**. Retirado de pauta. **4. Apresentação do Plano de Trabalho da DRI (Relator: André Luiz de Rezende)**. Apresentada a proposta de trabalho, bem como as metas a serem cumpridas, com destaque à melhoria na governança e imagem da Empresa. **5. Negociação de dívidas – Estado de SC X Celesc (Relator: André Luiz de Rezende)**. ECP/88 – Apresentado o assunto, o Conselho referendou a proposta de quitação da dívida conforme Nota Técnica nº 58 da Celesc Holding. **6. Dívida da SC Parceiras (Relator: André Luiz de Rezende)**. Apresentado o assunto o Conselho referendou a proposta de quitação da dívida conforme Nota de Encaminhamento nº 57 da Presidência da Holding. **7. Atualização do andamento de melhorias de governança (Relator: André Luiz de Rezende)**. Apresentado no item 4 a criação da Secretaria de Governança Corporativa **8. Status sobre a defesa apresentada em face da notificação da Receita Federal (Relator: Alex H. Santore)**. Será apresentado no relato do comitê jurídico e de auditoria. **9. Status da negociação com a empresa Oi Telecom (Relator: Jeferson Spessatto)**: Apresentado histórico das negociações e a proposta elaborada pela Oi Telecom, para pagamento dos valores referentes aos anos de 2010 e 2011. O conselho parabenizou a nova Diretoria pela condução no processo de recuperação de valores. **10. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores): Comitê de Recursos Humanos**, o Coordenador Edimar Rodrigues Abreu relatou pontos que merecem atenção na revisão do Plano de Adequação do Quadro de Pessoal, tais como retenção de conhecimento, Plano de lotação, política de transferência e a inserção do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado nas discussões do plano. Destacou o lançamento do Código de Conduta Ética e a primeira reunião do Comitê de Ética. **Comitê Jurídico e de Auditoria**, o coordenador Paulo Lima informou que foi apresentado relatório de contingências e que haverá várias reversões referentes à baixa de processos provisionados. Ocorrerá por outro lado a redução dos valores dos depósitos judiciais em decorrência de conciliação bancária. Será revista a contratação por inexigibilidade de atualização do software de gestão de processos implantado anteriormente, em virtude dos altos custos envolvidos. No tocante à defesa apresentada em face da notificação da receita federal foi contestada a cobrança em relação à Taxa Deinfra e no tocante às diferenças apontadas em relação ao IRPF e CSLL, a companhia apurou que efetivamente são devidos R\$

2.537.000,00, dos quais já houve pedido de parcelamento junto à Receita. Em relação às ações do PDVP verifica-se existência de 12 processos sendo 03 ajuizados somente contra a Celesc Distribuição, 05 contra a empresa, conselheiros e diretoria e 04 contra a empresa e diretores. O conselheiro Antonio Fernando do Amaral e Silva elogiou o trabalho dos advogados da Celesc, em especial dos advogados Vanessa, João Batista e Alex, ressaltando a técnica e argumentação jurídica. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial**. O Conselheiro Lírio Parisotto, relata a formação de grupo de trabalho para dar prosseguimento aos estudos de capitalização da Celesc Geração e discussão sobre plano a ser apresentado à ANEEL sobre o programa de eficiência energética. **11.** A Diretoria Executiva da Celesc Distribuição deverá apresentar relatório pormenorizado sobre o estoque de financiamentos tomados pela companhia. **12.** Apresentado relato sobre as ações de comunicação institucional realizadas no mês de janeiro/2011. 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, 3 de fevereiro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Lírio Albino Parisotto

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Sérgio Rodrigues Alves

Andriei José Beber

Emílio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira