

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 sexto dia do mês de outubro de dois mil e onze na Agência Regional de Blumenau, Av. Duque de Caxias, 63, Centro – Blumenau (SC), com início às 13:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, Milton de Queiroz Garcia, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Arlindo Magno de Oliveira. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Edegar Giordani, Derly Massaud Anunciação e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Mesa: Presidente:** Pedro Bittencourt Neto. **Secretário ad hoc:** Andriei José Beber. **Preliminar:** Inicialmente, antes de iniciar os trabalhos, o Presidente do Conselho chancelou a palavra ao Prefeito da cidade de Blumenau João Paulo Kleinübing que após dar as boas vindas aos Conselheiros, Diretores e demais presentes, fez um pequeno resumo da história da fundação da cidade e de seu fundador, Doutor Hermann Blumenau, das cheias do Rio Itajaí-Açu, bem como das medidas tomadas ao longo dos anos para minimizar os seus efeitos. Ato contínuo com a palavra o Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto deu ciência dos seguintes assuntos: i) Expediente recebido da KPMG referente PCIL 01/2011 de 14 de fevereiro de 2011; ii) Solicitação do Conselho Fiscal para realização de reunião conjunta com o Conselho de Administração no dia 10 de novembro para, especificamente, deliberar sobre o item análise do 3º ITR; iii) Aprovação de convocação de reunião extraordinária, para o dia 23 de outubro de 2011, às 15 hs, para discussão do Planejamento Estratégico e de Participações Societárias. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni):** Em seu relato o presidente da companhia Antonio Gavazzoni – deu ciência da reunião realizada na ANEEL com seus dirigentes para discutir assuntos relativos à renovação de concessão e repotenciação de usinas. Destacou ainda a economicidade e otimização dos recursos nas operações emergenciais para recuperação da região de Blumenau. **CONHECIMENTO: 2. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores): Comitê de Recursos Humanos** – Coordenador Conselheiro Edimar Rodrigues de Abreu: Apresentada Nota de Encaminhamento – NE n 396/2011, contendo Proposta do Plano de Meritocracia e Política de Consequências da companhia (remuneração variável – PLR da Diretoria) Metodologia para implantação de remuneração variável, sobre os resultados obtidos no exercício de 2011, ao corpo diretivo da companhia (Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **3. Revisão dos documentos societários – apresentação da proposta do Grupo de Trabalho (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** Aprovado o encaminhamento para o Governador do Estado de Santa Catarina da minuta da Proposta de Alteração dos Documentos Societários, conforme dispõe o § 2º do Art. 40 da Constituição Estadual de Santa Catarina. **4. Proposta Orçamentária do Celesc-CA - Ata 06 10 11**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Grupo CELESC (Relator: Clairton Belém da Silva): Entregue a peça orçamentária o assunto será deliberado na reunião ordinária do dia 10 de novembro de 2011. **DELIBERAÇÃO: 5. Aprovação da proposta para o Plano de Meritocracia e Política de Conseqüências da companhia (remuneração variável – PLR da Diretoria).** (Relator: Clairton Belém da Silva): Aprovada a proposta Plano de Meritocracia e Política de Conseqüências da companhia (remuneração variável – PLR da Diretoria) e Metodologia para implantação de remuneração variável, sobre os resultados obtidos no exercício de 2011 ao corpo diretivo da companhia (Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. conforme Nota de Encaminhamento – NE n 396/2011. O Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto recomendou ao Comitê de Recursos a realização, com antecedência, de estudo para composição da PLR / 2012 / Diretores, ressaltando que parte do pagamento seja feito em ações da empresa. Ainda com a palavra reiterou à Secretaria de Governança Corporativa o necessário e fiel cumprimento do Regimento Interno do Conselho de Administração no que concerne a observância do prazo mínimo para envio das matérias a serem deliberadas. 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. Blumenau, 6 de outubro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário *ad hoc*.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Andriei José Beber
Secretário *ad hoc*

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu