

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

Apresentação: 1. **Apresentação da Fundação Celesc de Seguridade Social – CELOS** (Relatores: Diretoria da Celos); Feita a apresentação pelos Diretores Presidente Milton de Queiroz Garcia e de Seguridade João Paulo de Souza. O Coordenador do Comitê Financeiro Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, encaminhará através da Secretaria de Governança Corporativa, questões a serem esclarecidas pela Celos que serão apresentadas na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. **Informações:** 2. **Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Antonio Carlos Gavazzoni); O Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni deu ciência das atividades estratégicas desenvolvidas pela Diretoria Executiva (andamento dos processos de reajuste e revisão tarifária, as discussões sobre renovação/prorrogação das concessões da Celesc Geração e Celesc Distribuição, gestão sobre inadimplência, gestão sobre licitações e contratos, gestão do plano de investimentos entre 2011/2015, estratégias de geração de valor via comercialização de energia na Celesc Geração assim como alternativas para a sua capitalização, participação da Celesc na Casan). Ato contínuo o Presidente do Conselho de Administração Pedro Bittencourt Neto, solicitou a consignação na presente ata de que, após o encerramento da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 2 de junho foi entregue aos senhores conselheiros cópia do Relatório decorrente do PCIL 01/2011 de 14 de fevereiro de 2011. Em seguida o Presidente Conselheiro Antonio Gavazzoni informou que a Diretoria Executiva editou, em cumprimento a determinação do Conselho Fiscal atinente ao assunto do relatório acima aludido, a Resolução PRE n 173/2011, de 04/07/2011, constituindo comissão de inquérito administrativo. Diante das informações prestadas o Conselho manifestou sua concordância e deliberou: a) convocar reunião extraordinária do Conselho de

Administração para o dia 14 de julho com a presença do Conselho Fiscal juntamente com a empresa contratada. b) determinar à Diretoria Executiva a contratação de assessoria jurídica externa de alta qualificação e especialização da área societária para orientar o Conselho de Administração nesse mister; c) determinar à Diretoria Executiva a adoção de prontas medidas no sentido de impedir futuras ocorrências da espécie. Em seguida o Presidente do Conselho retornou a palavra ao Conselheiro Antonio Gavazzoni que comunicou a constituição de comissão de inquérito através da Resolução PRE 180/2011 de 6 de julho de 2011, em relação a qual o Conselho de Administração manifestou sua concordância. Em seguida o Conselheiro Antonio Gavazzoni propôs a constituição de grupo de trabalho composto pelos Conselheiros Pedro Bittencourt Neto, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Daniel Arruda e Milton Queiroz Garcia, voltado para a revisão dos regimentos do Conselho de Administração, Comitês e outras matérias estatutárias, sendo aprovado. Por último o Presidente propôs a ampliação de duas vagas na Assessoria do Gabinete da Presidência, tendo o Conselho se manifestado favoravelmente. **3. Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento** (Relator: Pedro Bittencourt Neto); Retirado de pauta. **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). Retorna ao Conselho de Administração na próxima reunião. **5. Aprovação de termo aditivo ao Contrato de Gestão** (Relator: Cleverson Swiert): Aprovado Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2010-2011, conforme Nota de Encaminhamento DGC/DTE – NE 16. **6. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Distribuição S.A. de realização de Concurso Público para os cargos de engenheiro e advogado** (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni); Aprovada por unanimidade conforme Nota de Encaminhamento DGC - NE 15. Registro do voto do Conselheiro Jair Maurino Fonseca no sentido de que o concurso deveria abranger a totalidade de cargos da Empresa. **7. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Distribuição S.A. de instituição de piso salarial para o cargo de advogado** (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni); Aprovada conforme Nota de Encaminhamento Superintendência Jurídica - NE 0023/2011, com voto divergente do Conselheiro Jair Maurino Fonseca em razão da forma aplicada. **Conhecimento: 8. Apresentação das Demonstrações Financeiras** (Relator: José Carlos Oneda Lima). Retirado de Pauta. **9. Relato dos Comitês:** Os comitês Jurídico e de Auditoria, Recursos Humanos e Financeiro realizaram suas reuniões com arquivamento das atas na Secretaria de Governança Corporativa. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva participou da reunião somente até a finalização do primeiro ponto. 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, 7 de julho de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud de Anunciação
Secretário Ad hoc

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Edegar Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Paulo Roberto Evangelista de Lima