

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e doze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Andriei José Beber, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Sergio Ricardo Miranda de Nazaré, Ives Cezar Fulber, Eron Giordani, Marcelo Gasparino da Silva e Edimar Rodrigues de Abreu. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Milton de Queiroz Garcia e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. Presentes ainda os Auditores Independentes Samuel Ricken e Claudio Reis da KPMG – Auditores Independentes no item Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre. **1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior realizada no dia 17 de outubro:** Lida e aprovada. **2. Relato do Presidente:** Inicialmente, com relação à realização de concurso público para a contratação de empregados, o Presidente da Companhia deu ciência aos presentes que já foi providenciada pela Diretoria de Gestão Corporativa a contratação da fundação FEPESE para a sua realização no início de 2013. O Presidente da companhia apresentou cronograma sobre a entrega do relatório final de que trata o PCIL nº 003/2011. **3. Relato dos Comitês: Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Marcelo Gasparino da Silva):** O coordenador relatou que o comitê se reuniu com o Diretor de Controle Interno e o Chefe da Auditoria. Foi informado que se encontra em finalização o trabalho de mapeamento dos riscos estratégicos da companhia o qual será submetido à Diretoria Executiva. O comitê recomenda que a Diretoria se manifeste formalmente sobre o relatório acima mencionado. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** O Comitê de Ética encaminhou Nota de Encaminhamento, com aprovação do Presidente da companhia, propondo a composição do Comitê de Ética com eleição de forma alternada de seus integrantes; Informou sobre recente denúncia sobre fatos ocorridos na área jurídica com encaminhamento ao Advogado Geral da Companhia para providências que se fizerem necessárias; Explicou sobre os estudos envolvendo a nova política de Recursos Humanos a ser implantada pela empresa. **4. Aprovação do Calendário de Eventos Corporativos:** Aprovado o calendário proposto. **5.**

Autorização para contratos de P&D (Relator André Bazzo): Aprovada a contratação de projetos de P&D, conforme Nota de Encaminhamento N° 122/2012 da Diretoria de gestão Corporativa. **6. Aprovação dos Regimentos Internos do CA e Comitês (Relator: Andriei J. Beber):** Aprovados os Regimentos com os seguintes destaques: O Comitê Estratégico passa a denominar-se Comitê Estratégico e Desenvolvimento Executivo. **7. Autorização para Admissão de engenheiros do concurso público de 2012. (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni):** Aprovada a admissão de 7 (sete) engenheiros conforme Nota de Encaminhamento n° 017/2012 da Presidência. **8. Regulamento do processo de indicação de Diretor Comercial.** O Diretor Presidente e o Advogado Geral da companhia apresentaram Nota de Encaminhamento n° 19/2012 e Regulamento do para processo de indicação de empregado para o cargo de Diretor Comercial, as quais foram aprovados pelo Conselho de Administração. Registrado voto contrário do Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira. **9. Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre da Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator José Carlos Oneda):** Apresentados os resultados do 3º Trimestre das empresas do Grupo, com a presença dos auditores independentes. **10. Orçamento para 2013 (Relator José Carlos Oneda):** Apresentada proposta orçamentária para o exercício de 2013. O Conselho de Administração solicitou ajustes na peça orçamentária para deliberação em reunião extraordinária marcada para o dia 22 de novembro de 2012. **11.** Por último, o Conselho de Administração autorizou a realização de Assembléia Geral de Acionistas a ser realizada no dia 30 de novembro de 2012 para deliberar sobre a prorrogação das concessões de geração. 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, 8 de novembro de 2012. Pedro Bittencourt Neto Presidente, Vanessa E. R. Rothermel Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antônio Marcos Gavazzoni

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Andriei José Beber

Eron Giordani

Sergio Ricardo Miranda de Nazaré

Ives Cezar Fulber