

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 nove dias do mês de agosto 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:** Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Eron Giordani, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Andriei José Beber, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva, Milton de Queiroz Garcia, Sergio Ricardo Miranda de Nazaré, Ives Cezar Fulber e Edimar Rodrigues de Abreu. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Pedro Bittencourt Neto e. **Mesa:** Vice-Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **INFORMAÇÕES: 1.** Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni); Presidente informou acerca do recebimento de expediente do IBGC tratando da abertura do Capítulo Sul do instituto e do 13º Congresso Internacional de Governança Corporativa. Informou ainda que a comissão de inquérito administrativo de que trata a Resolução PRE nº 173/2011 está finalizando o relatório. **2.** Relato dos Comitês: **Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Marcelo Gasparino da Silva):** O comitê solicitou a apresentação de relatório de todos inquéritos administrativos e mapeamento de riscos elaborado pelo Auditor Interno que será disponibilizado aos Conselheiros. Informou que o Diretor de Gestão prestou esclarecimentos sobre o Plano de Cargos e Salários da companhia e os incrementos na folha de pagamento. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial (Coordenador Andriei José Beber):** Plano Diretor – Apresentação do escopo do trabalho que será desenvolvido pela na empresa contratada. Contrato de Gestão – Foi apresentado trabalho de revisão do contrato de gestão conforme solicitado pelo Conselho, sendo que o tema deverá ser levado à deliberação na reunião de setembro, com os ajustes propostos pelo comitê. Plano de Investimento em TI – Apresentado pelo Diretor de Gestão Corporativa que informou que atendendo solicitação do Conselho de Administração será implantado o sistema SAP na Celesc Geração S.A. unificando o sistema da Celesc holding e suas subsidiárias integrais. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** Foi apresentado status do Plano de Demissão Incentivada e cronograma referente ao próximo Acordo Coletivo de Trabalho. **DELIBERAÇÕES: 3.** Apresentação dos resultados do 2º ITR - Relator – José Carlos Oneda. Apresentadas as Demonstrações consolidadas do 2º Trimestre de 2012 (D, G e H), assim

como as projeções para o restante ano. Foi encaminhado ao Comitê Financeiro a incumbência de desenvolver junto à Diretoria Executiva indicadores financeiros, *Guidance*, para acompanhamento do Conselho de Administração **4.** Apresentação sobre inadimplência superior a 360 dias e aprovação do Plano de Recuperação de Inadimplência - Relatores – Dílson O. Luiz e Alex H. Santore. Feita apresentação sobre o tema restou determinado que a Diretoria Executiva trará na próxima reunião do conselho, novo relatório refinando os dados apresentados bem como apresentará plano de ação para combate à inadimplência. **5.** Autorização para início do processo de contratação de Projetos de P&D, referente ao Concurso 0.10/00562 - Relator - Andre Bazzo. Autorizado conforme Nota de Encaminhamento n 83/2012, com valor previsto de até R\$1.750.190,00, sendo os recursos oriundos do orçamento referente ao Programa de P&D da Celesc S.A., do ano de 2012, na ordem orçamentária n 502021. **6.** Aprovação da abertura de processo licitatório referente ao Programa de Eficiência Energética – Relator – Cleverton Siewert. Aprovado o lançamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, conforme Nota de Encaminhamento n° 030/2012 da Diretoria Técnica de Distribuição, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o comércio de condicionadores de ar, refrigeradores e congeladores, como itens do Projeto de Eficiência Energética Residencial, denominado “Bonus Eficiente”. Valor Total do Projeto: R\$22.000.000,00; Valor Orçado da Licitação: R\$20.725.800,00. Da mesma forma, também foi autorizado pelo Conselho, conforme Nota de Encaminhamento n° 050/2012, a abertura da Chamada Pública proCeleficiência 001/2012 para seleção de projetos de eficiência energética (PEE) em instalações industriais, com o objetivo de renovar os equipamentos do parque fabril catarinense e reduzir custos das indústrias catarinenses com energia elétrica. Os projetos selecionados deverão atender a pelo menos um dos seguintes usos finais de energia elétrica: Iluminação, climatização, aquecimento solar, refrigeração, força motriz, sistemas de ar comprimido, fornos elétricos e eletrólise. Trata-se de um projeto mandatório, conforme Lei 9.991/2000 e Resolução n° 300 da ANEEL, que visa atender determinações da ANEEL de aplicação de recursos em eficiência energética. **7.** Autorização para assinatura de contrato de venda de energia – Relator – Michel Becker. Ratificada a realização de leilões de compra e venda de energia, conforme NE 006/2012, da Celesc Geração - Diretoria de Geração e Transmissão: 1- Leilão 001/2012_ LP: compra e venda simultânea de energia elétrica proveniente de fonte convencional e de fonte incentivada com desconto de 50% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, respectivamente; 2 – Leilão 002/2012 _ 15_LP: venda de energia incentivada diretamente para consumidores do mercado livre, com desconto de 50% nas

Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição; 3- Leilão 003/2012: compra de energia convencional para o mês de junho e venda de energia incentivada. Programa de Eficiência Energética - Indústria mais Eficiente. Registrada a abstenção do Conselheiro Jair Maurino Fonseca. **8.** O Conselho de Administração referendou a reabertura do prazo de inscrição no período de 26.7.2012 a 31.7.2012 para adesão ao Plano de Demissão Voluntária, devido ao novo cenário jurídico após o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 6598/2010, que discutia a validade dos Enquadramentos efetuados na Celesc até março do ano de 1996. 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, 9 de agosto de 2012. Derly Massaud de Anunciação Vice-Presidente, Vanessa E. R. Rothermel Secretária.

Derly Massaud de Anunciação
Vice-Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Ives Cezar Fülber

Antônio Marcos Gavazzoni

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Arlindo Magno de Oliveira

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Milton de Queiroz Garcia