



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 dez dias do mês de janeiro 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, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, 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 Sérgio Rodrigues Alves.

Mesa: Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt

Neto. **Deliberação:** **1. Eleição do Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE's para eleição de diretores da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator: Derly Massaud de Anunciação).** Inicialmente com

palavra, o Presidente do Conselho, Derly Massaud de Anunciação, deu conhecimento das renúncias apresentadas pelos Diretores Presidentes Alfredo Felipe da Luz Sobrinho e Paulo Roberto Meller e da substituição do Presidente Sérgio Rodrigues Alves, de acordo com o art. 23, § 1º do Estatuto Social da companhia, respectivamente das Empresas Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e Celesc S.A. Em seguida, de posse da indicação do Acionista Majoritário, conforme previsto no Acordo de Acionista, anexo único da Lei 13.570, de 23 de novembro de 2005, o Conselho elegeu, por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o **Sr. Antônio Marcos Gavazzoni, brasileiro, casado, advogado, Portador do RG nº 2.721.786 SSP-S C e CPF nº 827.189.469-20, residente e domiciliado na Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 3.770 – Edifício Country Club, Apto 1103, Bloco A, Beira Mar, Florianópolis/SC - CEP: 88.015-300.** Da mesma forma o Conselho aprovou, por unanimidade, a orientação de voto favorável, a ser exercido pelo representante da Empresa nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

S.A., cuja realização foi autorizada, para eleição do Sr. Antônio Marcos Gavazzoni, aos cargos de Presidente das citadas subsidiárias. Ato contínuo, foi substituído, de acordo com o art. 23 § 1º do Estatuto Social da Cel esc S.A., do cargo de Diretor de Relações Institucionais e com Investidores da Celesc Holding, o Sr. Welson Teixeira Júnior, e a partir da lista tríplice apresentada pelo acionista majoritário, foi eleito para o referido cargo, o **Sr. André Luiz Rezende, brasileiro, casado, administrador, Portador do RG nº 100.188.10-1 SSP/R J e CPF 037.868.887-10, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio de Loyola, 44, Apto 902, Centro, Florianópolis/SC - CEP: 88.015-330.** Os Diretores ora eleitos exercerão seus respectivos mandatos pelo prazo de vigência dos mandatos atribuídos aos seus antecessores na Diretoria Executiva, cujo término se dará em janeiro de 2012. Na seqüência, apresentadas as renúncias dos Diretores Eduardo Carvalho Sitônio, Arnaldo Venicio de Souza e Gilberto Odilon Eggers, de posse das listas tríplices, o Conselho aprovou a indicação de voto favorável, a ser exercido pelo representante da Empresa na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A., para a eleição dos Srs. Cleverson Siewert e José Carlos Oneda, respectivamente aos cargos de Diretor Técnico e Diretor Econômico Financeiro. A Diretoria de Gestão Corporativa, conforme orientação de voto do Conselho será exercida interina e cumulativamente pelo Diretor de Planejamento da Celesc S.A., Clairton Belem da Silva. Da mesma forma, a partir de lista tríplice, o Conselho aprovou a indicação de voto favorável, a ser exercido pelo representante da Empresa na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Geração S.A., para a eleição do Sr. Michel Becker ao cargo de Diretor Técnico Comercial. O Conselheiro Jair Maurino Fonseca se absteve da votação de indicação do Diretor Técnico à Celesc Distribuição S.A.. Todas as demais indicações foram aprovadas por unanimidade. O Conselho, através de seu Presidente, agradeceu o trabalho dos diretores ora substituídos no exercício de seus mandatos.

2. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição S.A. referente a Participação da Celesc Distribuição S.A. nos Leilões de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), chamados de Leilão A-5 e Leilão A-3 (Relator: Dílson Oliveira Luiz e Ivone Castellar). Aprovada a orientação de voto, a ser seguido na AGE da Celesc Geração, autorizando a participação da Celesc Distribuição S.A. nos Leilões de Energia Elétrica no



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Ambiente de Contratação Regulada – ACR da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), chamados de Leilão A-5 e Leilão A-3, adotando-se as premissas do cenário A, apresentado no item 8 da NE 098/2011. **3. Relato dos Comitês: Comitê Jurídico e de Auditoria** – O coordenador Conselheiro Paulo Lima relatou que no tocante a notificação da Receita Federal, do valor total de R\$ 50 milhões, R\$ 40 milhões são referentes ao registro de despesa dedutível do pagamento da taxa pela utilização das faixas de domínio ao DEINFRA, despesa glosada pela Receita Federal em razão da tese de inconstitucionalidade da lei estadual que criou a obrigação. A quantia restante se refere à dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de valores provisionados indevidamente como créditos de liquidação duvidosa. Segundo a assessoria jurídica da Celesc, há perspectiva de redução eventual do auto de infração para algo em torno de R\$ 2,78 milhões. O coordenador ressaltou os encaminhamentos de forma positiva e a postura Técnica do Assessor Jurídico da Holding. **Comitê de RH** – Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu registrou que o comitê irá abordar, esclarecer e reanalisar os pontos referentes à questão de remuneração dos Diretores da Companhia. Solicitou à Presidência da Celesc Distribuição S.A. que seja disponibilizado ao comitê até a próxima reunião do conselho, o volume total de demissões disciplinares ou não, número de admissões, aposentadorias e falecimentos da Empresa, anualmente nos últimos 5 anos e também projeções de aposentadoria para o próximo quinquênio. O Presidente Derly M. de Anunciação solicita à Diretoria Executiva que apresente proposta de adequação do quadro de pessoal à empresa de referência. Por último, o Conselho de Administração, após manifestação do Conselheiro Milton Garcia, determinou que a Diretoria cumpra sua deliberação no tocante à criação da Secretaria de Apoio à Governança Corporativa, imprescindível às boas práticas de governança, com designação dos empregados Vanessa E. R. Rothermel e João Batista Fernandes para os cargos de Secretária de Apoio à Governança Corporativa e Assessor do Conselho de Administração, respectivamente, e ainda a designação do empregado José Lemos de Carvalho Junior para secretariar o Conselho Fiscal, consoante requerimento daquele órgão. As nomeações serão retroativas à decisão deste conselho deliberada em junho de 2010. **4. Alteração do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração.** As reuniões marcadas para os dias 10.02.11, 10.03.11 e 07.04.11 foram alteradas respectivamente para 03.02.11,



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

24.03.11 e 14.04.11. 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, 10 de janeiro de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Lírio Albino Parisotto

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Jair Maurino Fonseca

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Andriei José Beber

Emilio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu

Milton de Queiroz Garcia