

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 novembro 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 13 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber, Arlindo Magno de Oliveira, Derly Massaud Anunciação, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Edegar Giordani, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Milton de Queiroz Garcia. **Mesa: Presidente:** Pedro Bittencourt Neto. **Secretário:** Derly Massaud Anunciação. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os membros do Conselho Fiscal, Telma Suzana Mezia, Enio Andrade Branco, Valter José Gallina e Henrique Guglielmi, bem como o representante da Auditoria Externa KPMG, auditor Samuel Ricken. **1. Resultados do 3º trimestre de 2011 da Celesc D/G/H (Relator: André Luiz de Rezende) – Apreciação conjunta com o Conselho Fiscal da Holding);** Apresentadas as Demonstrações Financeiras Consolidadas do Terceiro Trimestre de 2011. **INFORMACÕES: 2. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa;** O Presidente Antônio Marcos Gavazzoni destacou que vem realizando reuniões nas principais Agências Regionais da companhia, contando com a presença do Governador do Estado, para divulgação do plano de investimento no sistema elétrico da Celesc Distribuição até o ano de 2015. Também deu ciência do andamento da minuta da proposta de alteração de documentos societários a qual foi encaminhada ao acionista controlador. Comunicou também a reformulação do sitio de *internet* da Celesc com a criação do *Portal da Transparência*. **CONHECIMENTO: 3. Relato dos Comitês (Relatores Coordenadores); Comitê Jurídico e de Auditoria** – O Comitê, sob a coordenação *ad hoc* do Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira, recebeu os representantes da sociedade de advogados Bocater, Camargo, Costa e Silva para tratar do assunto PCIL nº 001/2011. **Comitê Financeiro** – O Coordenador Conselheiro Daniel Arruda recomendou à Diretoria que crie um grupo de trabalho para elaborar o *benchmarking* da Celesc Distribuição com empresas comparáveis. Após analisar proposta orçamentária para 2012 o Comitê recomendou a sua aprovação pelo Conselho de Administração. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial** – O Coordenador Andriei José Beber relatou que já foram realizadas duas reuniões com o comitê de sustentabilidade da Empresa ficando evidenciadas inúmeras oportunidades de melhoria no âmbito da sustentabilidade empresarial e governança corporativa. **Comitê de Recursos Humanos** – O Coordenador Conselheiro Edimar Rodrigues de Abreu relatou questões internas atinentes ao Código de Ética da Empresa e solicitou espaço na

próxima reunião para expor o balanço das atividades daquele comitê. Ainda por solicitação do Conselheiro Coordenador, o Conselho deliberou pelo agendamento de reunião conjunta com todos os Comitês no próximo dia 8 de dezembro a partir das 13 horas e, por consequência, foi transferida a reunião do Conselho para o dia 9 de dezembro às 09h30min. Em seguida o Conselheiro solicitou a deliberação sobre a Nota Técnica nº 520/2011, que solicita o pagamento de até 2,5 salários aos Diretores a título de antecipação da PLR. Submetido à votação o Conselho aprovou o pagamento de 1,5 salários.

DELIBERAÇÃO: 4. Proposta Orçamentária do Grupo CELESC (Relator: Clairton Belém da Silva); Aprovada a Proposta Orçamentária de 2012 do Grupo Celesc conforme Nota de Encaminhamento nº 396/2011, ficando estabelecido o acompanhamento mensal e revisões trimestrais pelo Conselho de Administração. Por último, o Conselheiro Antonio Gavazzoni deu conhecimento aos presentes de que a Celesc Distribuição pretende participar do Leilão de Energia A-5 da ANEEL no mês de dezembro. O Conselheiro Presidente Pedro Bittencourt Neto deu conhecimento ao Conselho do expediente encaminhado pelo Conselho Fiscal solicitando documentação referente PCIL 001/2010 e encaminhou à Diretoria Executiva para as providências cabíveis. 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 novembro de 2011.

Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud Anuniação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud Anuniação
Secretário

Antônio Marcos Gavazzoni

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Andriei José Beber