

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 onze dias do mês de agosto 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, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Edimar Rodrigues de Abreu, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Andriei José Beber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Edegar Giordani. **Mesa:** *Presidente:* Pedro Bittencourt Neto. *Secretário:* Derly Massaud de Anunciação. **Informações:** Inicialmente com a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Pedro Bittencourt Neto, deu os seguintes informes: **i)** Expedientes recebidos respectivamente dos Conselhos Regionais de Administração e Contabilidade, nos quais ambos solicitam, em nome dos profissionais que representam, a extensão da decisão da Empresa que concedeu piso salarial aos advogados. A Diretoria irá se manifestar sobre os documentos mencionados para retorno ao Conselho de Administração. **ii)** O Grupo de Trabalho criado para reformulação dos documentos societários da companhia foi formalmente instalado no dia 14 de julho e recebeu as sugestões dos conselheiros até o dia de hoje. O Grupo de Trabalho definiu que fará a compilação das sugestões, apresentando a proposta do grupo para análise na reunião de setembro deste Conselho de Administração. **iii)** Ofício assinado pelos Conselheiros Fiscais Julio Sergio de Souza Cardozo e Telma Suzana Mezia, solicitando informações sobre as providências da administração referente ao PCIL 01/2011, conforme correspondência de 28.04.2011. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** Com a palavra o Presidente fez um resumo do Processo de Reajuste Tarifário de 2011 da Celesc Distribuição, ressaltando o relevante ganho financeiro para a companhia com o mínimo impacto para o consumidor. Relatou também a Repotenciação da Usina Pery, inclusive no tocante ao processo de autorização que tramita na ANEEL. **Deliberação:** **2. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Geração S.A. de aumento do capital social da companhia (Relator: André Luiz de Rezende);** Aprovada a orientação de voto a ser manifestada na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Geração S.A., já autorizada a sua realização, para

aumento de capital social no montante de R\$63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), passando o Capital Social da Celesc Geração de R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) para R\$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais). A integralização se dará da seguinte forma: i) R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) em depósito bancário a ser realizado no dia 31 de agosto de 2011; ii) R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em depósito bancário a ser realizado no dia 30 de novembro de 2011; iii) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em aportes mensais, por meio de depósito bancário, de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, sendo que de janeiro de 2012 a junho de 2014 os aportes ficam condicionados à confirmação do recebimento do parcelamento da SCPAR, e os aportes previstos para julho de 2014 a dezembro de 2015, ficam condicionados à disponibilidade de caixa da Companhia conforme parecer financeiro (Nota de Encaminhamento nº 0296/2011). Os recursos objeto do aumento de capital, ora deliberados, deverão ser aplicados nas obras de repotenciação das usinas e participação nas SPE's - Sociedades de Propósitos Específicos. O Diretor Presidente, nos seus informes durante as reuniões do Conselho de Administração, apresentará o andamento das obras de repotenciação e participação nas SPE's juntamente com desembolso e a aplicação dos recursos ora deliberados.

**Conhecimento: 3. Resultados do 2º trimestre de 2011 do grupo Celesc (Relator: André Luiz de Rezende).** Apresentadas as Demonstrações Financeiras consolidadas do segundo trimestre de 2011 (D, G e H), assim como as projeções para o restante do ano. **4. Relato dos Comitês**

**(Relatores: Coordenadores – 40 min).** *Comitê Jurídico e de Auditoria* – O comitê solicitou que a companhia apresente seu plano de ação em face do relatório de recomendações elaborado pelos auditores independentes. Foi informado que está pautado para o dia 17 de agosto o julgamento da ação cautelar impetrada pela companhia para cassação definitiva da liminar que determinou o bloqueio judicial de numerário da companhia na execução referente à ação trabalhista da URP de Concórdia. Foi apresentado relatório dos trabalhos de auditoria interna até este mês, com a informação de que esta em andamento sindicância que está sendo realizada no contrato de empréstimo junto à Eletrobrás. *Comitê de assuntos estratégicos e comercial* - O coordenador do comitê relatou que foi apresentado o relatório mensal de acompanhamento do programa de eficiência energética. O comitê juntamente com a Diretoria estuda mecanismos para agilizar a aplicação dos valores disponibilizados para esse fim, através do desenvolvimento de programas de investimentos com maior amplitude. No tocante ao projeto de gestão patrimonial a companhia estuda alternativas para os imóveis inservíveis. Foi distribuído o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade implantado pela companhia, a ser apreciado na próxima reunião do Conselho. O Conselho de Administração indicou o conselheiro independente, Sr. Andriei José



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Beber, para coordenar o mencionado comitê. Comitê de Recursos Humanos – O coordenador do comitê informa que foi apresentado o status da contratação de entidade para realização do concurso público para os cargos de engenheiros e advogados. Comitê Financeiro – O Conselheiro Daniel Arruda, coordenador do comitê relatou que houve a apresentação do programa de combate à inadimplência. Foi discutida a estratégia a ser adotada para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária. 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, 11 de agosto de 2011. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Derly Massaud de Anunciação  
Secretário

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Jair Maurino Fonseca

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Edimar Rodrigues de Abreu