



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 onze dias do mês de dezembro de dois mil e nove, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13:30 horas.

Presenças: Glauco José Corte, Pedro Bittencourt Neto, Sérgio Rodrigues Alves, Derly Massaud de Anunciação, Lauro Sander, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Emilio Mayrink Sampaio e Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. Justificada a ausência do Conselheiro Alexandre Fernandes. **Mesa:**

Presidente: Glauco José Corte. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **1.** Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 12/11/09. Lida e aprovada.

2. Orçamento para 2010. Aprovados os Orçamentos de 2010 da Celesc **Holding**, conforme proposto pela Diretoria; Celesc **Distribuição**, também como proposto pela Diretoria, sendo que do Orçamento de Investimentos de R\$ 380.681.026,00, foi aprovado o valor de R\$ 100.000.000,00, a ser liberado de acordo com a disponibilidade de Caixa; Celesc **Geração**, aprovada a liberação de setenta e cinco por cento (75%) dos recursos propostos pela Diretoria para custos com pessoal, administradores, material e serviços de terceiros. Os Conselheiros registraram cumprimentos às Diretorias pela qualidade das peças e informações apresentadas, assim como pelas propostas de alinhamento à Empresa de Referência. **3.** Contrato de Gestão e Resultados para 2010/2011. Aprovado, com a recomendação do Conselho à Diretoria para avançar na avaliação do desempenho individual das Diretorias e no estabelecimento de política de conseqüências. **4.** Relato dos Comitês de Assessoramento.

Comitê Jurídico e de Auditoria: discutido o relatório da Auditoria sobre o ECP 03/88 e a manifestação do Diretor Econômico Financeiro quanto aos dividendos atribuídos ao acionista majoritário, tendo sido recomendada – e aprovada – a devolução do relatório, para a sua complementação. Em face do trabalho conjunto realizado pela Celesc e Secretaria da Fazenda, no tocante à consolidação dos valores relativos à dívida do Estado, foi recomendada – e aprovada – a continuidade das negociações, observando-se as práticas de governança corporativa para a formalização de acordo, com



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

encaminhamento posterior ao Conselho de Administração para ratificação do ato. Recomendada – e aprovada – ações de melhoria dos controles internos nos processos relativos às áreas operacionais que integram a camada gerencial da Empresa. **Comitê de Recursos Humanos:** autorizado o Início do processo relativo ao Programa de Demissão Voluntária Programada - PDVP, através de compromisso a ser assinado entre a Diretoria e o Conselho, mediante discussão permanente de questões jurídicas, conceituais e financeiras, com validação prévia de cada etapa, antes de sua implantação, pelo Conselho de Administração. **Comitê Financeiro:** reiterada – e aprovada – recomendação de concretização, com urgência, de planejamento visando enquadrar as PCHs da Celesc Geração no regime de Lucro Presumido, através da criação de SPEs, com parcerias público-privadas (PPPs). **5.** Apresentados os resultados econômicos, financeiros e operacionais mais recentes da Celesc Distribuição e as projeções para o final do ano. Recomendada pelo Conselho a elaboração de demonstrativos padronizados de controle operacional e financeiro, inclusive com informações/índices de outras áreas, com envio mensal aos Conselheiros. **6.** Aprovado o Calendário de Eventos Corporativos Bovespa para 2010. **7.** Designados o Diretor de Gestão, Gilberto Odilon Eggers, para integrar o Comitê de Recursos Humanos, e o Diretor Comercial, Dílson Luiz, para integrar o Comitê de Assuntos Estratégicos e Comerciais. **8.** Processo da URP/Concórdia. Prestadas informações acerca das tratativas com a PGE – Procuradoria Geral do Estado. Registrada vitória parcial obtida em sede de liminar que suspendeu os bloqueios judiciais. **9.** Seguro D&O. Feita apresentação do assunto, autorizando-se a Diretoria a proceder cotação dos valores, para posterior apreciação do Conselho de Administração. **10.** Aprovada, com um voto contrário, a renovação da vigência dos contratos pertinentes aos seis cargos comissionados mantidos junto às Diretorias. Os documentos submetidos à apreciação do Conselho serão arquivados na Secretaria Geral. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 11 de dezembro de 2009. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Glauco José Corte, Presidente.

Glauco José Corte
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Sérgio Rodrigues Alves

Derly Massaud de Anunciação

Emilio Mayrink Sampaio

Jair Maurino Fonseca

Içuriti Pereira da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Milton de Queiroz Garcia

Daniel Arduini Cavalcanti de
Arruda

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Lauro Sander