

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 doze dias do mês de maio 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:** Derly Massaud de Anunciação, Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, Edegar Giordani, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber, os quais já tomaram posse no cargo de Conselheiro de Administração perante a Secretaria de Governança Corporativa, mediante assinatura dos Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e Termos de Anuência dos Administradores – Nível 2 Bovespa. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações: 1- Posse dos Conselheiros de Administração e eleição do Presidente e Secretário do Conselho (Relator: Derly Massaud de Anunciação).** O Presidente Derly Massaud de Anunciação recebe a informação da Secretaria do Conselho de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 29.04.2011, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembléia Geral, declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA. Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa, assim como registrou a contribuição dos Conselheiros cujo mandato havia se expirado. Ato contínuo, o Conselheiro Derly Massaud de Anunciação apresenta como indicação do acionista majoritário ao cargo de Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto. Colocada em discussão e votação a matéria, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente eleito Pedro Bittencourt Neto passou a eleição do Secretário do Conselho de Administração, indicando o Conselheiro Derly Massaud de

Anúnciação para o exercício dessa função. A indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. **2- Recomposição dos Comitês de Assessoramento (Relator: Pedro Bittencourt Neto):** O Presidente procedeu à leitura da composição anterior e, em seguida, o Conselho deliberou pela recomposição dos comitês com os seguintes nomes: Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial, Andriei José Beber, Antônio Marcos Gavazzoni, Edegar Giordani, Michel Becker e Jeferson V. Spessatto; Comitê de Recursos Humanos, Edimar Rodrigues de Abreu, Jair Maurino Fonseca, Milton de Queiroz Garcia, André Bazzo e Ricardo Machado; Registra-se a manifestação contrária do conselheiro Arlindo M. de Oliveira, no tocante à participação do representante dos empregados neste Comitê, conforme encaminhamento de voto anexado nesta ata. Comitê Financeiro, Daniel Arruda, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Derly Massaud de Anúnciação, José Carlos Oneda e André de Rezende. Comitê Jurídico e de Auditoria, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Marcelo Gasparino da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Áureo Fraga Malinverni e Alex Heleno Santore. Foi determinado à Secretaria de Governança Corporativa que encaminhe as minutas dos novos Regimentos do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento para que os Conselheiros se manifestem. Após as manifestações dos Conselheiros o material será encaminhado ao Comitê Jurídico e de Auditoria para análise e posterior deliberação deste Conselho. O Presidente solicitou que o Comitê Jurídico e de Auditoria examine e se manifeste sobre o ponto de vista legal do Boletim do Conselheiro, divulgado mensalmente pelo representante dos empregados neste Conselho, Jair M. Fonseca. **3- Aprovação da Remuneração da Diretoria Executiva da Celesc H e orientação de voto para AGE's da Celesc Distribuição e Geração. (Relator: Comitê de Recursos Humanos).** O Relator, fazendo uso da palavra ressalta que em Assembléia Geral Ordinária da Celesc S.A., realizada no dia 29 de abril de 2011 foi aprovado o montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Empresa. Aprovada assim a Remuneração mensal da Diretoria Executiva, sendo R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) de remuneração fixa para Diretor Presidente e de R\$29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) de remuneração fixa para os demais Diretores. A título de remuneração variável fica aprovado, por maioria, o limite de até 05 (cinco) remunerações, a ser apurado de acordo com os critérios (meritocracia e política de conseqüências) a serem estabelecidos no contrato de gestão. Da mesma forma, aprovada a orientação de voto a ser seguida nas Assembléias da Celesc Distribuição e Celesc Geração, para o indicativo salarial dos Diretores no mesmo patamar já atribuído à Holding. O conselheiro Jair M. Fonseca registra voto contrário no tocante ao limite de 05 (cinco) remunerações para pagamento da PLR, por entender que o limite máximo deveria permanecer em 03 (três) remunerações. **4- Resultados do 1º trimestre de 2011 da Celesc**

G/D/H. O Diretor Financeiro e Administrativo da Celesc Geração S.A., Sr Antônio José Linhares, apresentou os principais resultados do 1º trimestre de 2011. O Sr. José Braulino Stahelin, Chefe do Departamento de Contabilidade, apresentou os resultados do 1º trimestre de 2011 da Celesc Distribuição S.A. Ato contínuo, o Sr. Fabrício Santos Debortoli, Contador Geral da Celesc S.A. apresentou o Balanço Consolidado do 1º trimestre de 2011, considerando os números da Celesc Distribuição, Celesc Geração, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia e SCGÁS. **Conhecimento:** Com a palavra o Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto deu ciência aos demais conselheiros do Ofício n. 0117/2011/26 PJ/CAP - Inquérito Civil n. 06.2011.002426001 do Ministério Público de Santa Catarina, a respeito de Processo de Dispensa de Licitação – Compra de Medidores e a utilização desses pela empresa nos últimos 5 anos, informando que os documentos solicitados já foram apresentados. Da mesma forma deu ciência do trabalho realizado pela Auditoria KPMG sobre contrato com a empresa Monreal, o qual foi entregue ao Presidente Gavazzoni para atender os encaminhamentos constantes do referido relatório. Por último foi feito relato da visita realizada nesta data, do acionista majoritário, o Governador do Estado de Santa Catarina, o qual participou de videoconferência para todos os empregados da companhia e encontro com a Diretoria Executiva da Celesc Holding e suas subsidiárias. **6- Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores). Comitê de RH –** Coordenador Conselheiro Edimar Abreu: Remuneração dos membros da Diretoria Executiva – consensada a proposta a ser apresentada por este Comitê a respeito desta matéria. Piso Salário para Advogado – houve a discussão da matéria com a presença do Presidente do Sindicato da categoria, sendo que a companhia aprofundará os estudos sobre o tema. O Conselheiro Edimar Abreu solicitou ao Presidente Gavazzoni a divulgação do Código de Conduta Ética junto à Diretoria Executiva e demais Gerências do grupo Celesc. Relatou ainda que foi finalizada pesquisa de clima organizacional, sendo distribuído aos conselheiros presentes, um impresso com os principais destaques. O relatório completo sobre o tema será apresentado na próxima reunião deste colegiado. **Comitê Financeiro –** O Coordenador Conselheiro Daniel Arruda solicita que o Conselho Fiscal da Celesc Distribuição examine como foram investidos os recursos obtidos junto a Eletrobrás para fazer frente aos danos do sistema elétrico decorrentes das enchentes que atingiram o Estado de Santa Catarina nos últimos três anos. E ainda, se tais investimentos estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Eletrobrás. **Apresentação:** **5- Apresentação sobre gestão de Imóveis da Celesc Distribuição (Relator: André Bazzo).** Apresentado plano de gestão patrimonial visando desvincular 66 (sessenta e seis) imóveis inservíveis à concessão. O conselheiro Milton Garcia registra que neste mês a Fundação Celos percorre todas as Agências Regionais e Administração Central, prestando contas e discutindo



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

assuntos previdenciários e assistenciais com os participantes. O Conselheiro Jair Fonseca, por sua vez, fez relato do 8º Congresso dos Empregados da Celesc, que contou inclusive com a participação do Presidente da empresa, Antonio Marcos Gavazzoni. O presidente do Conselho diante dessas manifestações agendará apresentação dos resultados da Celos e das resoluções do Congresso dos Empregados, em reunião específica. 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, 12 de maio 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

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Edegar Giordani

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira