

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 julho de dois mil e doze 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, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Eron Giordani, Marcelo Gasparino da Silva, Jair Maurino Fonseca, Ives Cezar Fulber, Arlindo Magno de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Edimar Rodrigues de Abreu e Andriei José Beber. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Deliberação: 1. Deliberação acerca da Contratação de Empresa Especializada para Construção de Redes de Distribuição Urbanas e Rurais até 34,5 kV, com redes desenergizadas e fornecimento de materiais, contrato este proveniente da Concorrência Pública nº11/24157.** Os conselheiros de administração conheceram da proposta da Administração e, na forma estatutária e atendidas as demais medidas de estilo, aprovaram a contratação pela CELESC DISTRIBUIDORA do Consórcio Catarinense II formado pelas empresas Engeco Projetos e Construções Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 835.381.132/0001-07, ECE – Empresa Catarinense de Eletricidade Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.195.776/0001-90, Serrana Engenharia Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.073.536/0001-64, Cervale Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale do Itajaí Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.148.411/0001-56, Elétrons Materiais Elétricos e Instalações Ltda inscritas no CNPJ/MF sob o nº 85.392.074/0001-73, Eletro-Delta Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.954.627/0001-71, Sociedade Industria e Comércio Sicol Ltda inscrita no CNPJ/MF 83.189.084/0001-80, Eletrobox Industria e Comércio de Materiais Elétricos LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.436.998/0001-07, Eletel Eletricidade e Telecomunicações Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.918.371/0001-45, Fortlux Montagens Elétricas Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.364.425/0001-90, Engecel Eletro Comercial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.395.853/0001-22, Setel Engenharia Elétrica Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.561.944/0001-65, Sematel Serviços de Manutenção e Instalações Elétricas Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.547.794/0001-35, Botega Montagens Elétricas Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.850.112/0001-29, Mercolux Comercial Elétrica Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.614.582/0001-69, Tezza Montagens Elétricas Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.061.616/0001-72, Conduvale Eletrificação Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.326.668/0001-86, Quantum Engenharia Elétrica Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.094.640/0001-72, Tracheel Equipamentos Elétricos S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.807.713/0001-12, Coservice Serviços Ltda inscritas sob o CNPJ/MF sob o nº 82.996.064/0001-92, Milano Eletrotécnica Ltda inscritas no CNPJ/MF sob o nº 85.331.973/0001-66, doravante denominadas CONTRATADAS, neste ato representada pela sua líder Tezza Montagens Elétricas Ltda, com sede(s) à Rua Vidal Ramos nº 66 Bairro Barro Vermelho, Orleans – SC, CEP 88870-000 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 00.061.616/0001-72 face o resultado da Concorrência n.º 11/24157, no valor de R\$43.529.163,22 (quarenta e três milhões quinhentos e vinte e nove mil cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos). O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses ou até o esgotamento da quantidade de USC contratada, o que se encerrar primeiro, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por mais 4 (quatro) períodos iguais. 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 julho de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antônio Marcos Gavazzoni

Marcelo Gasparino da Silva

Eron Giordani

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Arlindo Magno de Oliveira

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Ives Cezar Fulber

Edimar Rodrigues de Abreu

Jair Maurino Fonseca

Milton de Queiroz Garcia