

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 quatorze dias do mês de abril 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, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber e Lírio Albino Parisotto. Registradas as ausências dos Conselheiros Sérgio Rodrigues Alves e Paulo Roberto Evangelista de Lima, em decorrência, respectivamente, de viagem ao exterior e reunião no Banco Central. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações: 1. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição aprovar o piso salarial dos advogados. (Relator: Alex Heleno Santore).** Retirado de pauta com retorno do assunto na próxima reunião. **2. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição aprovar a realização de concurso público para recomposição do quadro de advogados (Relator: Alex Heleno Santore).** Retirado de pauta com retorno do assunto na próxima reunião. **3. Aprovação do Relatório Socioambiental (Relatora: Viviani B. Remor).** Aprovado Relatório Socioambiental da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., conforme NE nº 143/2011, com registros de reconhecimento à qualidade do trabalho apresentado. **4. Apresentação do Relatório do Contrato de Gestão e Resultados de 2010 e aprovação de termo aditivo. (Relator: André Bazzo).** Aprovado Relatório do Contrato de Gestão e Resultados de 2010, conforme NE nº 07/2011, com registro de voto do Conselheiro Jair Maurino Fonseca ressaltando o indicador indenizações por danos em aparelhos eletrodomésticos, por não refletir as alterações introduzidas pelas resoluções da ANEEL nºs 360/2009 e 414/2010. Aprovado ainda o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2010 – 2011. Da mesma forma foi determinado pelo Conselho de Administração, que a Diretoria Executiva apresente proposta de contrato de gestão e resultados, contemplando critérios de meritocracia e revisão da política de conseqüências, com retorno do assunto na reunião de junho de 2011. **Apresentação: 5. Apresentação do PDD - Celesc Distribuição (Relator: Cleverson Siewert).** Retirado de pauta. **Conhecimento: 6. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores).** Comitê Jurídico e de Auditoria - Coordenador Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira: Recomendação do comitê para adotar-se piso salarial mínimo e realização de concurso público para advogados. Comitê de RH – Coordenador

Conselheiro Edimar Abreu: Relatou que foram apresentadas propostas para instituição de piso salarial e autorização para realização de concurso público para o cargo de advogados da Celesc Distribuição. Quanto à remuneração global dos administradores a ser aprovada pela Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 29 de abril de 2011 o Conselho de Administração propõe um montante global de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) **Comitê Estratégico** – O Coordenador Andriei José Beber relatou que houve apresentação acerca da destinação de imóveis “inservíveis” e que propõe que o tema seja pautado para a próxima reunião deste conselho. **Comitê Financeiro** – O Coordenador Conselheiro Daniel Arruda informou que houve apresentação do PDD 2012-2015 o qual foi amplamente debatido. Também foram discutidas as propostas para reestruturação do jurídico da Celesc Distribuição através de instituição de piso salarial e realização de concurso público para advogados e engenheiros. O comitê recomenda a aprovação das propostas. Ao se despedir deste conselho, o Conselheiro Lírio Parisotto apresentou ao Presidente e demais Conselheiros Carta intitulada “*Registros do Conselheiro Lírio Parisotto*”, datada de 14.04.2011, e solicitou o seu registro junto com esta Ata. O conselheiro Antonio Fernando do Amaral e Silva se despede deste colegiado e agradece o convívio com os membros do Conselho e da Secretaria de Governança Corporativa, parabenizando o presidente da companhia pela eficiência e capacidade na condução de seu trabalho. 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, 14 de abril de 2011. Derly Massaud de Anunciação, Presidente, Pedro Bittencourt Neto, Secretário.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Lírio Albino Parisotto

Andriei José Beber

Emilio Mayrink Sampaio

Arlindo Magno de Oliveira