

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 dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dez 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. **Presenças:** Derly Massaud de Anunciação, Sérgio Rodrigues Alves, Pedro Bittencourt Neto, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Emilio Mayrink Sampaio, Daniel Arduíni Cavalcanti de Arruda, Lírio Albino Parisotto, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Edimar Rodrigues de Abreu, Andriei José Beber e Paulo Roberto Evangelista de Lima. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os membros do Conselho Fiscal, Ronaldo Baumgarten Junior e Telma Suzana Mezia e Célio Goulart. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Pendências:** **1. Negociação de dívidas – Estado de SC X Celesc (Relator: Sérgio Rodrigues Alves):** A Celesc recebeu Ofício da Secretaria Fazenda em resposta à proposta de acordo de quitação e extinção da dívida entre as partes, com base no Relatório da Auditoria BDO Trevisan. Submetida à análise, a contraproposta constante do Ofício da Secretaria da Fazenda foi rejeitada, sendo determinado à Diretoria, já com outorga para negociação, responder à Secretaria da Fazenda ratificando os valores apresentados inicialmente. Manifestação de Voto Conselheiro Lírio Parisotto – Conselheiro Independente, acompanhado dos Conselheiros Daniel Arduíni Cavalcanti e Arlindo Magno de Oliveira: Submeter o processo de análise e cobrança da dívida à Câmara de Arbitragem por se tratar de Empresa Listada no Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa. **2. Dívida da SC Parceiras (Relator: Sérgio Rodrigues Alves):** A Celesc ainda aguarda manifestação da PGE com relação a proposta de repactuação apresentada. A SC Parcerias vem efetuando amortizações parciais de dois milhões de reais por mês. **3. Atualização do andamento de melhorias de governança - EGO (Relator: Clairton B. da Silva):** Apresentado relato sucinto. **4. Contrato de**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

compartilhamento de infra-estrutura com a empresa Oi Telecom (Relator: Sérgio Alves): Apresentado Relatório da Celesc Distribuição informando que as tratativas de acordo com a empresa Oi de Telefonia, usuária da infra-estrutura de postes da Celesc, não prosperaram e que a mesma continua inadimplente. Determinação do Conselho à Diretoria da Celesc Distribuição: Cobrança de valores através da via judicial, buscando a antecipação de tutela, concomitantemente à proibição de novas instalações, com comunicação à ANEEL e ANATEL, sem prejuízo da adoção de outras medidas técnicas necessárias visando resguardar os direitos de uso do patrimônio da Celesc. **5. Relatório sobre os casos de enquadramentos considerados ilegais pelo Ministério Público do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública nº 06589-2010-036-12-00-5 e Cópia do TAC 67/2007 (Relator: Gilberto O. Eggers):** Entregue relatório aos Conselheiros. **6. Relatório completo de benefícios concedidos a empregados e que não tem o correspondente reconhecimento em tarifa (Relator: Gilberto O. Eggers):** Entregue relatório aos Conselheiros. **Deliberações: 1. Aprovação do Orçamento da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração para o ano de 2011 (Relatores: Clairton Belem da Silva; Arnaldo Venicio de Souza e Marco Aurélio Dutra):** Aprovado 1/12 do Orçamento da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. bem como de orientação de voto para as AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração para o ano de 2011 no mesmo percentual de 1/12, com retorno do assunto para nova apreciação do Conselho de Administração, na primeira reunião em janeiro de 2011. Notas Técnicas apresentadas e arquivadas na Secretaria do Conselho. **2. Proposta de convocação de AGE - art. 132, IV da Lei das S.A. (Relator: Lírio A. Parisotto):** Submetido à votação a proposta foi rejeitada. Manifestação de voto do Conselheiro Lírio Albino Parisotto apresentada e registrada junto a Secretaria do Conselho. Por se tratar de assunto correlato, o Coordenador do Comitê Jurídico e de Auditoria tratou do exame do Relatório de Análise de Cumprimento Contratual da Empresa Monreal – Corporação Nacional do Serviço de Cobranças S/C LTDA., emitido pelo Conselho Fiscal em 11 de novembro de 2010, tendo os seguintes encaminhamentos: **a)** Pela ausência do Termo Aditivo de Prorrogação



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

mencionado no relatório, fica elidida a responsabilização dos gestores, posto que a Companhia apresentou o original do referido termo. **b)** Quanto a não comprovação até o momento da publicação no D.O.E. do extrato do Termo Aditivo, o Comitê Jurídico e de Auditoria recomendou que fosse adotada todas as providencias para localizar a publicação e em não a encontrando, tomar imediatas providências para sanar a falta. Tais providências deverão ser efetivadas até 30 de dezembro de 2010. **c)** Quanto à recomendação do Conselho Fiscal para a contratação em caráter emergencial de Auditoria Independente, o Comitê sugeriu e o Conselho de Administração acatou que a Diretoria da Celesc Holding adote imediatas providências para tal contratação, na forma do parágrafo 8º do Art. 163 da Lei 6404/76, no prazo máximo de 30 dias, de Empresa de Auditoria para análise de cumprimento contratual da Celesc com a Empresa Monreal, com o objetivo específico de apuração dos valores pagos à empresa. **3. Aprovação do Calendário de reuniões do CA para 2011 (Relator: Derly M. de Anunciação):** Aprovado Calendário de Eventos Corporativos BMF&Bovespa – 2011, anexo a presente ata. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto, justificando a sua ausência na primeira parte da reunião, assumiu a sua cadeira como Conselheiro e Secretário. **4. Aprovação da antecipação da PLR/2010 para os Diretores da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: Sérgio Rodrigues Alves):** Aprovada antecipação PLR/2010 para os Diretores da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e orientação de voto para as AGE`s, conforme Nota Técnica apresentada e arquivada na Secretaria do Conselho no valor de 1,5 salário. Questionado pelo Conselheiro Paulo Lima sobre a Notificação da Receita Federal recebida pela Celesc na data de ontem – 15/12/2010, no valor de cinquenta milhões de reais, o Conselheiro Sérgio Alves relatou que determinou à Diretoria da Celesc Distribuição, ora notificada, as providências cabíveis **5. Relatório do Conselho Fiscal de análise de cumprimento contratual (Relator: Paulo Roberto E. de Lima):** Já apresentado e deliberado no item 2. **6. Aprovação da reversão de doação de imóveis para as Prefeituras de Bom Retiro e Itapiranga (Relator: Gilberto Odilon Eggers):** Aprovada a reversão, entretanto, condicionada, conforme Notas de

Encaminhamentos Nºs 008/2010 e 009/2010, à expressa autorização da ANEEL para a sua devolução, posto que os terrenos encontram-se sob registro no Ativo Imobilizado da Celesc. **7. Aprovação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio – JCP, para o exercício 2010, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e orientação de votos para AGE`s da Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: Welson Teixeira Junior):**

Autorizada a Distribuição de Dividendos na forma de Juros sobre Capital Próprio no valor de setenta e sete milhões e novecentos e trinta e oito mil reais, conforme NE Nº 370/2010, registrada junto a Secretaria do Conselho.

Apresentação: 1 - Apresentação sobre os procedimentos que a companhia está tomando para se preparar para a revisão tarifária de 2012 (Relator: Hermes L. de Queiroz). Apresentado Quadro Geral das Ações da Renovação das Concessões e Cronograma da Revisão Tarifária - 3º Ciclo. **Conhecimento:**

1 - Relato dos Comitês - Comitê Jurídico e de Auditoria: Apresentado no item 2 das Deliberações. 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, 16 de dezembro de 2010. Pedro Bittencourt Neto, Secretário. Derly Massaud de Anunciação, Presidente.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Lírio Albino Parisotto

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Sérgio Rodrigues Alves

Jair Maurino Fonseca

Antônio Fernando do Amaral e Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Andriei José Beber

Emilio Mayrink Sampaio

Edimar Rodrigues de Abreu

Milton de Queiroz Garcia

Paulo Roberto Evangelista de Lima