

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 dezessete dias do mês de outubro 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 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Marcelo Gasparino da Silva, Ives Cezar Fulber, Eron Giordani, Milton de Queiroz Garcia e Andriei José Beber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **INFORMAÇÕES:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente as atividades da Empresa** (Relator Antonio Marcos Gavazzoni); Inicialmente o Presidente informou que no momento encontra-se em gozo de férias e que o Diretor Econômico Financeiro, José Carlos Oneda, responde interinamente pela Presidência da Companhia. **2. Expediente encaminhado pelo Ministério Público de SC** (Relator Pedro Bittencourt Neto); O Presidente do Conselho de Administração, Pedro Bittencourt Neto, deu conhecimento aos demais conselheiros de Carta de Recomendação enviada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a qual será encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para manifestação. **3. Relato dos Comitês – Relatores – Coordenadores; Comitê de Ética – Edimar Rodrigues de Abreu:** O coordenador deu ciência que a Celesc solicitou à Controladoria Geral da União – CGU, seu cadastro como Empresa Pró-Ética. Autorizada a participação de membros do Comitê em evento nacional sobre assédio moral que será realizado em São Paulo, no próximo dia 26. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial - Arlindo Magno de Oliveira:** O Coordenador substituto, Arlindo Magno de Oliveira, relatou que durante a reunião do comitê realizada ontem, com a presença dos Conselheiros Ives Cezar Fulber, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca e Sergio Ricardo Miranda de Nazaré foi efetuada a apresentação feita pela Consultoria contratada Roland Berger para definir o Plano Diretor, onde foi exposto cronograma e andamento dos trabalhos. Foi recomendado o envio da apresentação aos demais Conselheiros. **DELIBERAÇÃO: 4. Autorização para contratação de projeto de Eficiência Energética (Relator: Cleverson**

Sievert); Autorizado o lançamento de processo licitatório conforme Nota de Encaminhamento nº 095/2012, que tem como objeto a contratação pela Celesc Distribuição S.A., de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais do Projeto de Eficiência Energética denominado “Energia do Bem”. **5. Autorização para contratos de P&D (Relator: André Bazzo)**; Autorizado à Celesc Distribuição S.A. o início da contratação de 6 projetos de P&D, aprovados através do Concurso nº 0.11/23650, conforme Nota de Encaminhamento nº 120/2012. **6. Autorização para captação de recursos para Capital de Giro (Relator: José Carlos Oneda)**: O Conselheiro Ives Cezar Fulber absteve-se do tema em decorrência de ocupar um cargo de relevância em instituição financeira. Após as manifestações, submetido à votação, o Conselho autorizou a captação de R\$ 110 milhões, à taxa de 7,55% a.a. com 12 meses de carência, 6 meses para pagamento, com vinculação de duplicatas em garantia no valor correspondente a 100% do saldo devedor da operação, com a determinação condicionante à Diretoria de que nenhum novo investimento ou contratação de novas despesas com caráter contínuo que resultem em contratos (exceção as já iniciadas, bem como, o fundo patrimonial) seja realizado com o orçamento de 2012. **7. Autorização para desvinculação de imóveis (Relator: André Bazzo)**; Aprovada a desvinculação de imóveis da Celesc Distribuição S.A., conforme Nota de Encaminhamento nº 116/2012. **APRESENTAÇÃO: 8. Apresentação sobre acidentes do trabalho (Relator: Jair M. Fonseca)**; O conselheiro Jair Maurino Fonseca, representante dos empregados, apresentou trabalho sobre Saúde e segurança do trabalhador. Foi recomendado o encaminhamento da matéria ao comitê de Recursos Humanos, para análise, discussão e proposição de ações. **9. Apresentação dos Regimentos Internos do CA e Comitês (Relator: Andrieci J. Beber)**; Apresentadas as minutas de Regimentos Internos do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao CA, os quais serão apreciados na próxima reunião. 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, 17 de outubro de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Ives Cezar Fulber

Sérgio Ricardo Miranda de Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Eron Giordani

Jair Maurino Fonseca

Milton de Queiroz Garcia