

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 dezenove dias do mês de janeiro 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 13:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antonio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Marcelo Gasparino da Silva, Edegar Giordani, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Derly Massaud de Anunciação. Com a palavra inicialmente o Presidente Pedro Bittencourt Neto deu ciência aos presentes da aprovação do Estatuto Social em reunião ocorrida ontem dia 18/01/2012. **Questão preliminar:** O acionista Geração Futuro, através de seu procurador Cláudio Gastão da Rosa Filho, requereu a indicação de lista tríplice para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa, fundamentado no Acordo de Acionistas firmado entre a Celesc e a Celos. Submetido à análise e discussão, o Conselho, com sete votos e quatro abstenções, deliberou pela recepção do requerimento e pelo seu indeferimento, uma vez que a Geração Futuro não é subscritora do referido acordo de acionistas. Entende o Conselho que o Acordo de Acionistas – Anexo I da Lei 13.570, somente estabelece direitos entre as partes subscritoras, Celesc e Celos. Se abstiveram os Conselheiros Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Arlindo Magno Oliveira e Edimar Rodrigues de Abreu. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** O Presidente da companhia comunicou os recentes avanços nos indicadores de gestão da companhia. **2. Relato dos Comitês (Relatores: Coordenadores); Comitê Financeiro (Relator Daniel Arduini Cavalcante de Arruda):** Os coordenadores dos comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Assuntos Estratégicos se reuniram com o Diretor de Gestão Corporativa para análise do Contrato de Gestão para o biênio 2012 a 2014. Houve discussão sobre o peso de cada indicador. Registrase que este contrato deverá ser revisado em face do novo estatuto aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18.01.12 e estar em sintonia com plano diretor e benchmark com as empresas do setor. **Comitê Jurídico e de Auditoria (Relator Paulo Roberto Lima)** – Foi apresentado plano de ação preliminar da Auditoria Interna da Companhia e o relato de gestão da Superintendência

Jurídica com destaques para o tramite dos Inquéritos Administrativos sobre os contratos emergenciais, bem como sobre a ocorrência de condenação da Celesc na condição de responsável subsidiária em ações trabalhistas proposta em face da Monreal. O Conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima solicitou à Diretoria que verifique se não há óbice legal quanto ao desligamento/rescisão de empregado indiciado em inquérito administrativo e providências que se fizerem necessárias no caso. **Comitê de Recursos Humanos (Relator Edimar Rodrigues de Abreu)** – o coordenador relatou os avanços do modelo construído para a política de transferência e sua importância para a companhia, a centralização de atividades e o cronograma de posse dos aprovados no concurso para advogado e engenheiro. Apresentação das atividades do Comitê de Ética - Viviane Bleyer Remor e Ana Cristina A. Alves. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial (Relator Andriei José Beber)** – o coordenador deu ciência do processo de desvinculação dos imóveis inservíveis. Relatou ainda sobre o andamento do programa de eficiência energética. **3. Eleição dos Diretores da Companhia para o mandato 2012-2014 (Relator: Pedro Bittencourt Neto)**. Inicialmente com palavra, o Presidente do Conselho, Pedro Bittencourt Neto fez um relato da Assembléia Geral de Acionistas realizada na data de ontem, 18/01/2012, que aprovou o novo Estatuto Social da Companhia, ato contínuo deu conhecimento das indicações do Acionista Majoritário, e, em seguida, a partir das listas tríplices apresentadas e com fulcro no artigo 26, parágrafo 1º, inciso I, do Estatuto Social, o Conselho elegeu os seguintes Diretores para o mandato de três anos – 2012/2013/2014: **Diretor Presidente Antonio Marcos Gavazzoni**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 2.721.786 SSP/SC e do CPF nº 827.189.469.20, domiciliado e residente na Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 3.770 – Edifício Country Club, Apto 1103, Bloco A, Florianópolis/SC - CEP: 88.015-300. **Diretor Econômico-Financeiro, José Carlos Oneda**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 349.024-6 SSP/SC e do CPF nº 084.485.59-00, residente e domiciliado na Rua Emiliano Ramos 576, apto 403, Centro, Lages/SC - CEP 88.502-215. **Diretor de Relação com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios, André Luiz de Rezende**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 100.188.101 SSP/RJ e do CPF nº 037.868.887-10, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio de Loyola, 44, Apto 902, Centro, Florianópolis/SC - CEP 88.015-330. **Diretor de Gestão Corporativa, André Luiz Bazzo**, brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº 11/R-2.636.531 SSP/SC e do CPF nº



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

004.629.539-98, residente e domiciliado na Avenida Itamaraty, 380 – Apto: 202 bloco B - Itacorubi, Florianópolis/SC – CEP 88.034-400. **Diretor de Regulação e Gestão de Energia, Antonio José Linhares**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do RG nº 1.602.096 -0 SSP/SC e do CPF nº 542.031.479-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 176, Tijucas/SC - CEP 88034 – 900. **Diretor de Distribuição, Cleverson Siewert**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador do RG nº 3.138.601-6 SSP/SC e do CPF nº 017.452.629-62, residente e domiciliado na Avenida das Algas, nº 911, Apto. 301, Jurerê, Florianópolis/SC - CEP 88.053-505. **Diretor de Geração e Transmissão, Michel Becker**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador do RG nº 3.768.668-2 SSP/SC e do CPF nº 004.851.299-06, residente e domiciliado na Avenida Itamaraty, 380, Apto 301 bloco D - Itacorubi, Florianópolis/SC – CEP 88.034-400. **Diretor de Planejamento e Controle Interno, Clairton Belem da Silva**, brasileiro, relação estável de fato, divorciado, contador, portador do RG 2004609851 – SJS/RS, e do CPF 167.875.950-34, residente e domiciliado na Rua Pedro Weingartner, 165, apt. 701, Bairro Rio Branco, Porto Alegre, RS – CEP 90430-40. Destaques: O Conselheiro Jair Maurino Fonseca absteve-se da eleição do Diretor de Planejamento e Controle Interno e votou contrário a eleição do Diretor da Geração e Transmissão. Com relação à eleição do Diretor Técnico votou a favor e observou que tal cargo deveria ser ocupado por um técnico da empresa. Os Conselheiros Paulo Roberto Evangelista de Lima e Arlindo Magno de Oliveira abstiveram-se do voto na eleição do Diretor de Gestão Corporativa. **3. Eleição do Advogado-Geral da companhia (Relator: Pedro Bittencourt Neto)**. O Conselho de Administração elegeu para o cargo de Advogado-Geral da Companhia Alex Heleno Santore, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 3.257.632 SSP/SC e do CPF nº 022.905.339-47, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2355, Apto 1126, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC – CEP 88034 - 101. **4. Orientação de voto para AGE da Celesc Geração e da Celesc Distribuição, referente à proposta de alteração de seus respectivos estatutos (Relator: Antonio Gavazzoni)**. Aprovados os novos Estatutos da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., conforme documentos em anexos, bem como autorizada a realização das Assembléias Gerais das citadas subsidiárias para a alteração dos seus respectivos estatutos ora aprovados. **5. Proposta do Contrato de Gestão 2012-2014 (Relator: André Bazzo)**. Aprovado, por unanimidade, o Contrato de Gestão – 2012 – 2014, conforme NE 001/2012, porem com validade somente para o ano 2012, devendo o mesmo ser revisado e ajustado pela Diretoria, com base no novo Estatuto e na revisão orçamentária de março, para apresentação na reunião ordinária do Conselho de Administração agendada para o referido mês. **6. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição, referente à desvinculação de Imóveis (Relator:**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

André Bazzo). Aprovada a orientação de voto para realização de AGE para desvinculação de imóveis conforme NE 002/2012 – Diretoria de Gestão Corporativa. **7.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do documento encaminhado pelo Conselheiro Arlindo sobre o mandato do Diretor Comercial e remeteu a matéria ao Comitê Jurídico e de Auditoria recomendando que o comitê seja auxiliado pelo Advogado-Geral da companhia. **8. Apresentadas as Ações da DRI (Relator Diretor André Rezende)**. 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, 19 de janeiro de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário ad hoc.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Andriei José Beber
Secretário ad hoc

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva