

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos vinte dias do mês de setembro 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, Antônio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Andriei José Beber, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva e Edimar Rodrigues de Abreu. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Milton de Queiroz Garcia, Eron Giordani, Sergio Ricardo Miranda de Nazaré e Ives Cezar Fulber. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **1. Relato do Presidente:** O Presidente Antônio Marcos Gavazzoni comentou sobre as Medidas Provisórias ns. 577 e 579, editadas recentemente pelo Governo Federal, fazendo um relato dos possíveis efeitos e impactos na administração das atividades de Distribuição, Geração e Transmissão das empresas do grupo Celesc. Mencionou os novos desafios decorrentes da adequação das referidas MP, o risco regulatório e o processo de renovação da Concessão. Falou ainda sobre a repercussão das medidas junto ao Congresso Nacional, Ministério de Minas e Energia e Órgão de Regulação – ANEEL. **2. Relato dos Comitês:** **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial (Coordenador Andriei José Beber):** O coordenador relatou que o comitê acompanhou a apresentação do andamento dos trabalhos da Consultoria Roland Berger para desenvolver o Plano Diretor, através dos processos de mapeamento, diagnósticos e estratégias para o futuro. Deu conhecimento ainda da análise do termo aditivo do contrato de Gestão e Resultados que propõe a revisão e depuração dos seus indicadores e demais ajustes. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** O coordenador informou que o comitê analisou o pedido da Diretoria no tocante à necessidade de suplementação orçamentária para o PDVP, em decorrência do aumento de inscritos no referido plano. Também foram discutidas as condições para a realização de concurso público visando a reposição de mão de obra. O conselheiro Edimar Abreu, também relatou sobre a reunião do comitê de ética, onde restou determinada a realização de palestras sobre assédio moral nas Agências Regionais da companhia; **3. Revisão do Contrato de Gestão (Relator: Clairton Belem da Silva).** Apresentada proposta de 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Após discussão e análise, foi efetuado ajuste de redação e o Conselho de Administração

aprovou o referido termo aditivo. **4. Inadimplência – REFIND (Relator Alex H. Santore).** Apresentado o Programa de Recuperação de Inadimplência – REFIND junto à Celesc Distribuição. O Plano será deliberado em reunião virtual já designada para o dia 03 de outubro de 2012, as 14:00 hs. **5. Status do PDV e aprovação de suplementação de limite para pagamento (Relator Andre Bazzo).** Aprovada a suplementação orçamentária para o Plano de Demissão Voluntária, no valor de R\$ 14,5 milhões, conforme Nota de Encaminhamento n° 105/2012, que complementa a NE n° 050/2012, ambas da Diretoria de Gestão Corporativa. **6. Aprovação de ajuste no plano de recuperação judicial da Carlos Renaux (Relator Alex H. Santore).** Aprovado o ajuste no Plano de Recuperação Judicial da empresa Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, nos autos do processo n° 011.11.501085-9, do Juízo de Direito da Vara Comercial da Comarca de Brusque/SC, conforme Nota de Encaminhamento n° 016/2012 da Advocacia Geral. **7. Apresentação dos resultados do Contrato de Gestão – 1° semestre/2012 (Relator Clairton Belem da Silva).** Apresentado o comportamento dos indicadores referente ao período janeiro a julho/2012. Aprovada alteração do calendário de eventos corporativos, com antecipação da reunião do conselho de Administração, marcada originalmente para 24 de outubro de 2012, para o dia 17 de outubro de 2012. 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, 20 de setembro de 2012. Pedro Bittencourt Neto Presidente, Vanessa E. R. Rothermel Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antônio Marcos Gavazzoni

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber