

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 vinte e dois dias do mês de março 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 13:00 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, Derly Massaud de Anunciação, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Andriei José Beber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Edegar Giordani. Presente também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, o representante da Auditoria Contratada KPMG Auditores Independentes Samuel Viero Ricken, tendo a Secretaria de Governança Corporativa expedido convite para o Presidente do Conselho Fiscal. **Preliminarmente:** Com a palavra o Presidente Pedro Bittencourt Neto deu ciência aos presentes do expediente recebido do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado João Raimundo Colombo, encaminhado pelo Secretario Adjunto da Casa Civil Sr. Luciano Veloso Lima, através do Ofício SCC/GABS nº 99/2012, passando a seguir a leitura do referido documento, ora transcrito e apensado a esta ata: *“MENSAGEM – Em dezembro de 1992, quando contava com a mesma idade do atual presidente, Antônio Gavazzoni, recebi a árdua missão de conduzir os caminhos da Celesc, pela vereda do desenvolvimento. À época, o cenário econômico, no mundo e no Brasil, eram diversos do atual; o mundo, pela primeira vez discutida a ecologia, por meio da conferência RIO-ECO 92; no Brasil o sistema de regulação do setor elétrico passava pela intitulada Reforma dos anos 1990, quando houve a instituição do Plano nacional de desestatização (PND), que preparou a base para a privatização das empresas do setor elétrico, impulsionado pela grave crise financeira que assolava o setor. Senhores, sobrevivemos a tudo isso. Ultrapassamos o período mantendo a Companhia de Energia dos catarinenses forte a sob o controle do Estado. Mas, como todo marco energético, esse também deixou suas lições e sua herança. O poder concedente, por intermédio de sua máquina de regulação, passou a perseguir os conceitos de tarifa módica e, com ênfase também, a eficiência na condução financeira das concessionárias. Prova cabal são as reiteradas diminuições de retorno incutidas pelo regulador nas reposições tarifárias. Diminui-se rentabilidade para nos a ser cada vez mais eficientes. Compartilho desse viés e, acreditando no caminho traçado, tenho*



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

fortalecido o conceito de condução técnica do grupo Celesc e dado apoio político-administrativo para que a empresa trilhe caminho sem volta: governança, transparência e eficiência. Acredito, como ex- presidente a atual Governador, que o maior legado que poderemos deixar para o povo catarinense em nossos trabalhos cotidianos na Celesc, será o de uma empresa capaz de responder às demandas com investimentos prudentes, atuando de forma sustentável, com responsabilidade e crescente valor de mercado. Quero que trabalhem com o norte de que desejo ser possuidor do controle, não apenas de uma concessionária eficiente, mas, sobretudo, de um grupo econômico grande, no Brasil e no exterior. Os desafios foram lançados, incremento do parque gerador, diversificação da geração sempre com base em energias renováveis, revisão tarifária em 2012 e renovação da concessão em 2015. Estou a postos para, como ex-presidente, se necessário, auxiliá-los a alcançar os objetivos. Para isso, peço que este Conselho concentre-se, ao longo do ano, na preparação do novo e inédito Plano Diretor, sem abrir mão, por óbvio, das premissas de mercado, buscando sempre agregar valor aos acionistas. Espero que o instrumento estratégico contemple todos os nossos desafios. Aguardarei seu recebimento para que, pessoalmente, acompanhe a evolução dos trabalhos dessa Companhia. Tenho confiança no nosso sucesso. Muito obrigado! João Raimundo Colombo – Governador do Estado de Santa Catarina”. Ato contínuo, o Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto, deu ciência aos Conselheiros das Assembléias Gerais Extraordinárias convocadas para o próximo dia 29 de março, sendo os mesmos eventos ratificados pelo Conselho de Administração conforme as seguintes Ordens do Dia: AGE 29 03 2012 – 10 horas - Ordem do dia: 1. Análise das investigações relativas ao contrato de prestação de serviços nº 35366 e demais aditivos, celebrado em 17 de dezembro de 2003 com a empresa Monreal Corporação Nacional de Serviços e Cobranças S/C Ltda; 2. Delimitação dos prejuízos sofridos pela companhia e sua subsidiária integral Celesc Distribuição S.A.; e 3. Responsabilização dos administradores. AGE 29 03 2012 – 11 horas - Ordem do Dia: I. Deliberação sobre a reconsideração do ajuste feito no objeto social da Companhia, art. 3º, § 2º, em razão do voto contrário a tal ajuste e posterior dissidência registrada pela acionista Geração LPAR S/A na Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 18/01/2012. Em seguida, atendendo solicitação da Diretoria Executiva o Conselho prorrogou o prazo para revisão do Contrato de Gestão para o mês de maio.

Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni); O Presidente Antônio Marcos Gavazzoni relatou audiência em Brasília com o Ministro de Minas e Energia, Sr. Márcio Pereira Zimmermann para tratar de Revisão Tarifária. Houve apresentação referente ao plano de investimentos (PDD) da Celesc Distribuição demonstrando o cumprimento integral do constante no orçamento de 2011.

O Conselho cumprimentou a Diretoria Executiva pelo excelente desempenho. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Paulo Roberto Evangelista de Lima):** Tramitação do Processo URP Concórdia; Desempenho da Advocacia Geral da Companhia – organização do trabalho na área jurídica, destaque para ações com economia relevante. Auditoria vinculada em risco, composição do quadro e seguimentos inclusive na área de TI. **Comitê Financeiro (Relator Daniel Arduini Cavalcante de Arruda):** manifestação de voto favorável à apresentação dos Resultados 2011. **Deliberação:** **3. Leitura e aprovação da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 16/2/12 (Relator: Pedro B. Neto).** Aprovada. **4. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2011; destinação dos lucros/distribuição de dividendos correspondente ao exercício de 2011 (Relator: André Rezende).** O Diretor de Relações com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios da Celesc S.A, apresentou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2011 das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., com a proposta da destinação de lucros (reserva legal de R\$16,2 milhões, dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R\$92,3 milhões e retenção de lucros de R\$215,3 milhões) e proposta de orçamento de capital (investimento de R\$474,2 milhões) que foram apreciados e aprovados, inclusive autorizada a realização da Assembléia Geral Ordinária. Apresentados, igualmente, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2011 das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., tendo o Conselho de Administração firmado indicação favorável de voto para aprovação pelas respectivas Assembléias de Acionistas. **5. Aprovação da Venda de Energia Distribuída – Celesc Geração (Relator: Daniel Arruda). Retirado de pauta. 6. Aprovação da desvinculação de Imóveis da Celesc Distribuição (Relator: André Bazzo).** Aprovada a Desvinculação de Imóveis da Celesc Distribuição S.A., conforme NE nº 011/2012, da Diretoria de Gestão Corporativa e Deliberação de Diretoria nº 072/2012, observando-se a aplicação da legislação própria para o caso de alienação para entes públicos, na forma de orientação de voto a ser manifestada na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A, dos imóveis a seguir relacionados: Blumenau – Matrícula: 25395, valor: R\$431.092,62; Joinville – Matrícula 12625, valor: R\$1.176.000,00; Jaraguá do Sul – Matrícula: 39019, valor: R\$478.452,00; Joaçaba – Matrícula: 21276, valor: R\$282.000,00; Joaçaba – Matrícula: 21278, valor: R\$166.000,00; Ibirama – Matrícula: 16764, valor: R\$957.600,00; Canoinhas – Matrícula: 30641, valor: R\$ 590.459,66; Chapecó – Matrícula: 63106, valor: R\$414.000,00. **7. Autorização para contratação de projetos de P&D da Celesc Distribuição (Relator: André Bazzo).** Autorizada a contratação de projetos de P&D da Celesc Distribuição- Concursos 0.10/00678 e 0.10/00373,



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

conforme NE nº 16/2012 e Deliberação de Diretoria nº 057/2012 da Diretoria de Gestão Corporativa, na forma de orientação de voto a ser manifestada na Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A. **8. Autorização para ajuizamento de ação judicial (Relator: Alex Heleno Santore).** Autorizado ajuizamento de ação, conforme NE nº 078/2012 da Advocacia Geral e Deliberação da Diretoria Executiva nº 013/2012. **Conhecimento: 9. Centralização das atividades Administrativas - (Relator: André Bazzo).** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Processo de Centralização das atividades Administrativas e Financeiras – objetivo e metodologia, deflagrado pela Diretoria de Gestão Corporativa. **10. Nova estrutura da Celesc S.A, Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. (Relator: André Bazzo).** O Conselho de Administração tomou conhecimento da nova estrutura da Celesc S.A, Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. O Conselheiro Jair Maurino Fonseca se manifestou sobre a estrutura apresentada alegando que ainda não houve tempo hábil para avaliação, mas que num primeiro momento discorda da mesma. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 22 de março de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Derly Massaud de Anunciação, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Derly Massaud de Anunciação
Secretário

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

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 e dois dias do mês de março 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 17:00 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Antonio Marcos Gavazzoni, Daniel Arduini Cavalcante de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, e Andriei José Beber. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Edegar Giordani, Edimar Rodrigues de Abreu, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Derly Massaud de Anunciação. **Deliberação:** Nos termos do artigo 26, § 1º, IV do Estatuto Social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., artigo 13, §1º do estatuto social da Celesc Distribuição e artigo 13, §1º do estatuto social da Celesc Geração, o Conselho de Administração, previamente autoriza a Diretoria Executiva da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. a proceder os ATOS necessários para realização de movimentações financeiras, físicas ou eletrônicas, incluindo a transferências, pagamentos e emissão de cheques superiores a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) até o limite de 1/10 (um dez avos) de seus respectivos capitais sociais. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 22 de março de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário Ad hoc.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Andriei José Beber
Secretário Ad hoc

Milton de Queiroz Garcia

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Marcelo Gasparino da Silva