

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 novembro 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, Andriei José Beber, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Milton de Queiroz Garcia, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Eron Giordani, Marcelo Gasparino da Silva e Edimar Rodrigues de Abreu. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Sergio Ricardo Miranda de Nazaré, Antonio Marcos Gavazzoni e Ives Cezar Fulber. Presentes também na forma do art. 163, parágrafo 3º, da Lei 6404/76, na apresentação do item 3 - aprovação do orçamento para 2013 da Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., os Conselheiros Fiscais Enio de Andrade Branco, Telma Suzana Mesia, Paulo Borges da Paixão e Luiz Hilton Temp. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **1. Relato do Presidente:** O Presidente deu conhecimento aos Conselheiros e encaminhou à Diretoria Executiva, Ofício recebido do Ministério do Meio Ambiente – Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade - Unidades de Conservação Marinho – Costeiras de Santa Catarina, encaminhando a Revista “*Conservação da Biodiversidade na Zona Costeira e Marinha de Santa Catarina*”, impressa com recursos de compensação ambiental da Celesc S.A. em decorrência da execução do empreendimento “Linha de Transmissão 138KV Trindade – Ilha Norte”, no qual solicita a parceria de Celesc em outros empreendimentos. **2. Relato dos Comitês:** **Comitê Financeiro (Coordenador Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda)** o Coordenador recomenda a aprovação do orçamento da Companhia para 2013. **3. Aprovação do orçamento para 2013 da Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovados os Orçamentos das empresas do grupo Celesc para o ano de 2013. Registrada a ressalva do Conselheiro Jair Maurino Fonseca com relação à projeção de contratação dos novos empregados. **4. Aprovação do Plano Diretor (Relator: Clairton B. da Silva):** Conforme disposto no Art. 21, § 1º do Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração aprovou o Plano Diretor constante da Nota de Encaminhamento nº 678/2012. Registrada a abstenção do Conselheiro Jair Maurino Fonseca **5. Contrato de Gestão – 2013 (Relator: Clairton B. da Silva):** O contrato de gestão referente ao biênio 2012 e 2013 será

revisto na reunião ordinária do Conselho de Administração do dia 11.12.12.. **6. Prorrogação das concessões de geração (Relator: Antonio José Linhares);** O Conselho de Administração, acompanhando entendimento da Diretoria Executiva da companhia constante da Nota de Encaminhamento n. 689/2012 e da Deliberação n. 100/2012, deliberou pela não adesão aos termos de renovação antecipada das concessões das usinas da Celesc Geração S.A., com base na MP 579 de 11 de setembro de 2012. Registradas as abstenções dos Conselheiros Milton Queiroz Garcia e Jair Maurino Fonseca. **7. Contratação de sistema de Contact Center;** Por último, o Conselho de Administração autorizou a realização de processo licitatório para a contratação de sistema de *Contact Center*, conforme Nota de Encaminhamento n. 010/2012 e Deliberação nº 357/2012. 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, 22 de novembro de 2012. Pedro Bittencourt Neto Presidente, Vanessa E. R. Rothermel Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira

Marcelo Gasparino da Silva

Andriei José Beber

Eron Giordani

Milton de Queiroz Garcia