

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 cinco dias do mês de abril 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, Derly Massaud de Anunciação, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Milton de Queiroz Garcia e Andriei José Beber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva e Derly Massaud Anunciação. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os Conselheiros Fiscais Luiz Hilton Temp, Paulo Borges da Paixão, Henrique Guglielmi e Enio de Andrade Branco. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Antonio Marcos Gavazzoni);** O Presidente Antônio Marcos Gavazzoni deu conhecimento aos Conselheiros do resultado da eleição para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração, tendo sido vencedor do pleito o empregado e atual Conselheiro, Jair Maurino Fonseca e das indicações do acionista majoritário para o Conselho de Administração e Fiscal a serem submetidos à eleição na AGO/E a ser realizada no dia 30 de abril de 2012. Ato contínuo, em decorrência da renúncia do Conselheiro Edegar Giordani e, em observância ao disposto no parágrafo 2º do Art. 24 do Estatuto Social, o Conselho indicou para ocupar interinamente o cargo de Conselheiro de Administração, até a realização da AGOE de 30.04.2012, Eron Giordani, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3209874 – SSP/SC e do CPF nº 894.534.099-87, residente e domiciliado na Rua Uruguai 1027 – D, Bairro Jardim Itália, Chapecó - SC, CEP 89800-000. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Paulo Roberto Evangelista de Lima):** O comitê relatou que houve apresentação do relatório mensal de gestão do jurídico da companhia bem como relatório mensal da auditoria interna. **Comitê Financeiro e Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial (Relatores: Daniel Arduini Cavalcante de Arruda e Andriei José Beber):** Em reunião conjunta os comitês analisaram a proposta de readequação do orçamento de 2012; o balanço trimestral do orçamento, o plano de adequação do fundo patrimonial e a reestruturação organizacional da Celesc Geração, sendo recomendada a aprovação dos temas. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar**

**Rodrigues de Abreu):** O comitê de Recursos Humanos analisou o plano de Reestruturação da Área de Eficiência Energética e recomendou a sua aprovação. Foi apresentado o status de plano de adequação do quadro de pessoal. O comitê sugere uma reunião conjunta de todos os comitês na véspera da próxima reunião do conselho, para tratar deste tema. O Conselho de Administração acatou a sugestão do comitê, agendando a reunião dos comitês para às 14:00 horas do dia 09 de maio de 2012. **Deliberações:** **3. Leitura e aprovação das atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas em 22/03/12 e 10/04/12. Lidas e aprovadas. 4. Aprovada a revisão do orçamento de 2012 e apresentado a balanço trimestral do orçamento. (Relator: José Carlos Oneda). 5. Aprovação do Planejamento e Reestruturação da Área de Eficiência Energética (Relator: Cleverson Siewert).** Aprovada conforme NE nº 018/2012 anexa. **6. Aprovação da adequação do Fundo Patrimonial (Relator: André Bazzo).** Aprovado conforme NE nº 39/2012 anexa. **7. Relatório Sócio Ambiental (Relatora: Viviane Bleyer Remor –** Aprovado conforme NE nº 135/2012 . **8. Aprovado a avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão 2011 (Relator: Clairton Belém da Silva). 9. Plano de Eficiência Operacional (Relator: Arlindo M de Oliveira).** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de elaboração e implementação de plano de eficiência operacional apresentado pelo relator e determinou que a Diretoria Executiva apresente uma proposta de contratação de consultoria com base no termo de referência apresentado pelo Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira. **10. Início dos estudos para a reestruturação societária na Celesc Geração S.A. (Relator: Daniel Arruda).** Considerando a futura ampliação da capacidade geradora de 8 (oito) usinas do parque da Celesc Geração (repotenciação); que diversas usinas do parque da Celesc Geração poderão passar a atuar como produtoras independentes, com as vantagens decorrentes desta reclassificação; a necessidade de aprimorar o aproveitamento dos ativos e a gestão da empresa Celesc Geração, o Conselho de Administração determina à Diretoria Executiva que realize estudos, com urgência, e apresente proposta relativa à reorganização estrutural da empresa Celesc Geração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 25 de abril de 2012. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Andriei José Beber, Secretário *Ad hoc* .

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Andriei José Beber  
Secretário *Ad hoc*

Eron Giordani

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Jair Maurino Fonseca

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Daniel Arduini Cavalcante de Arruda

Edimar Rodrigues de Abreu

Milton de Queiroz Garcia