

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 dezessete dias do mês de maio 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 14 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Eron Giordani, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Andriei José Beber, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva e Edimar Rodrigues de Abreu. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros 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. **Preliminarmente:** O Conselho ratificou a eleição dos Conselheiros Pedro Bittencourt Neto e Derly Massaud de Anunciação, eleitos no dia 10 de maio, respectivamente, aos cargos de Presidente e Vice - Presidente do Conselho de Administração. **Relato do Presidente:** O Presidente Antônio Marcos Gavazzoni juntamente com a Diretoria de Regulação e equipe, deu ciência aos Conselheiros do andamento do processo de revisão tarifária. **Deliberações:** **1. Remuneração dos Administradores (Relator: Derly Massaud de Anunciação).** O Relator, fazendo uso da palavra ressalta que em Assembléia Geral Ordinária da Celesc S.A., realizada no dia 30 de abril de 2012 foi aprovado o montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Empresa. Aprovada assim a manutenção da Remuneração mensal da Diretoria Executiva, sendo R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) de remuneração fixa para Diretor Presidente e de R\$29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) de remuneração fixa para os demais Diretores. Foi aprovado o pagamento residual da remuneração variável referente ao exercício de 2011. No tocante à remuneração variável a ser paga aos diretores referente ao exercício 2012, a matéria deverá ser encaminhada ao Comitê de Recursos Humanos para posterior deliberação do Conselho de Administração. **2. Aprovação do Plano de Adequação do Quadro de Pessoal (Relator: André Bazzo).** Preliminarmente os Conselheiros Milton de Queiroz Garcia e Jair Maurino Fonseca, cada qual, através de documento juntado à ata, declaram que na qualidade de empregados da companhia abdicam do direito de se inscreverem no referido plano ora submetido à deliberação ou que venha a ser aprovado. Submetido à discussão o Plano de Adequação de Quadro de Pessoal, o Conselho de Administração deliberou pela criação de um grupo de trabalho formado pelos conselheiros

Antonio Marcos Gavazzoni (coordenador), Edimar R. de Abreu, Milton de Q. Garcia, Arlindo M. de Oliveira e Jair Maurino Fonseca para analisar aspectos técnicos do plano. A presente reunião foi suspensa, sendo desde já fixado o dia 24 de maio, quinta-feira, às 9:30 horas, para retomada dos trabalhos e deliberação do tema. O conselheiro Jair M. Fonseca, se manifestou contrário à suspensão desta reunião, por entender que há elementos suficientes para tomada de decisão. 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, 17 de maio 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

Marcelo Gasparino da Silva

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber

Arlindo Magno de Oliveira

Milton de Queiroz Garcia