

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 e Local: Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e oito, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 13h00 horas. Presenças: Glauco José Côrte, Eduardo Pinho Moreira, Pedro Bittencourt Neto, Içuriti Pereira da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Fábio de Oliveira Moser, Alaor Francisco Tissot, José Wilson da Silva, Arno Veiga Cugnier, Lírio Albino Parisotto e Milton de Queiroz Garcia. **Mesa:** Presidente: Glauco José Côrte, Secretário: Pedro Bittencourt Neto. **Deliberações:** **a)** Posse dos Senhores Conselheiros e eleição do Presidente e do Secretário do Conselho (Relator: Glauco José Côrte). Tomaram posse os Conselheiros eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18.09.08 e acima nominados. Reconduzidos aos cargos de Presidente do Conselho, o Sr. Glauco José Corte, e de Secretário do Conselho, o Sr. Pedro Bittencourt Neto. **b) Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11.08.08** (Relator: Glauco José Côrte): aprovada. **c) Comunicados da Presidência** (Relator: Glauco José Côrte). O Presidente informou aos Senhores Conselheiros o recebimento dos seguintes documentos, do Diretor de Gestão Corporativa: (1) Deliberação 067/2008, que trata da remuneração dos Diretores (Direitos, Vantagens e Benefícios do Diretor – item 5.5.6.1 do Manual de Procedimentos; (2) correspondência informando sobre a estrutura e funcionamento do Comitê de Ética; (3) Relatório sobre energia e meio ambiente, bem como (4) o Contrato de Gestão e Resultados do período janeiro-agosto de 2008. **d) Relato dos trabalhos dos Comitês de Assessoramento** (Relatores: Coordenadores dos Comitês). Comitê Estratégico: o Conselheiro Lírio Parisotto complementou informações prestadas na reunião anterior. Comitê de Recursos Humanos: o Conselheiro Arno Veiga Cugnier relatou sobre o Acordo Coletivo de Trabalho e sobre o agendamento de reunião para discutir o impacto dos estudos da Galeazzi sobre a política de Recursos Humanos, alertando para a necessidade de se considerar a empresa referência. Comitê Econômico-Financeiro: o Conselheiro Daniel Arruda informou sobre o estudo de alternativas para combate à inadimplência. Comitê Jurídico e de Auditoria: o Conselheiro Paulo Roberto referiu-se à situação da ação URP de Concórdia, passando a palavra ao Diretor Jurídico-Institucional, Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que fez um relato das tratativas em curso, informando que a data limite para um acordo foi estabelecida em 13 de novembro próximo. O Conselheiro Arno Veiga Cugnier registrou a importância do acordo e se colocou à disposição para auxiliar na negociação. Quanto ao contrato com a empresa de Auditoria Externa, o Comitê sugere a realização de uma nova licitação. O Presidente Glauco José Côrte informou que recebeu solicitação do Diretor Econômico-Financeiro de realização de nova licitação, o que foi, então, autorizado pelo Conselho, encaminhando-se o assunto ao Comitê de Jurídico e de Auditoria para articulação com a Diretoria Econômico-Financeira. **e) Revisão Tarifária – estudo dos seus impactos** (Relator: Carlos Alberto Martins). O Diretor informou que os principais impactos recaem sobre os custos operacionais e detalhou os aspectos que requerem atenção especial da Diretoria. Para a revisão tarifária de 2012, também merecem especial atenção o plano de investimento e a gestão dos ativos. Acrescentou que duas consultoras estão trabalhando em torno de (1) sugestões de aprimoramentos para os processos internos e para a compatibilidade entre empresa real e a empresa referência e (2) implementação de ações de curto prazo e de elaboração do planejamento estratégico, que definirá as ações necessárias para a adequação da Celesc Distribuição S/A à Empresa de Referência. Ao final, foi solicitada à Diretoria a apresentação, na próxima reunião, das propostas de ação referentes à revisão tarifária, com os respectivos cronogramas. Acatando sugestão dos Conselheiros Alaor Tissot e Daniel Arduini Arruda, o Diretor Comercial deverá encaminhar ao Conselho Nota Técnica sobre a empresa referência. **f) Acordo Coletivo de Trabalho – Informações** (Relator: Eduardo Sitônio). O Diretor Presidente em exercício, Eduardo Carvalho Sitônio, destacou os principais itens pactuados no Acordo Coletivo de Trabalho



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

2008/2009, informando que a Diretoria seguiu a orientação de que nada que trouxesse novos gastos deveria ser incorporado à folha de pagamento, considerando a revisão tarifária e a necessidade de a Celesc se adequar à Empresa de Referência. **g) Contrato de Gestão e Resultados do período janeiro-agosto de 2008** (Relator: José Affonso da Silva Jardim). Apresentada a avaliação de Janeiro a Agosto de 2008 (com exceção dos indicadores financeiros Rentabilidade e Margem Ebtida, período de janeiro a julho, e Inadimplência, período de janeiro a junho), totalizando o IGD do período de 169,7 pontos. Ao final o Presidente do Conselho recomendou que o Diretor de Gestão Corporativa registrasse as observações dos Conselheiros no sentido de que futuramente o Contrato de Gestão reflita o desempenho individual de cada Diretor e de que houvesse um maior entrosamento entre as Diretorias no aperfeiçoamento dos indicadores do Contrato de Gestão, tendo sido designados os Conselheiros Arlindo Magno de Oliveira, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, José Wilson da Silva e Arno Veiga Cugnier para representar o Conselho nesse trabalho. **h) Apresentação da SCGÁS** (Relator: Ivan Ranzolin). A apresentação da SCGÁS foi feita pelo seu presidente, Sr. Ivan Ranzolin, que apresentou informações sobre o estado da Companhia, desde a sua constituição, em fevereiro de 1994, destacando o seu crescimento vertiginoso, especialmente no último ano, em que o gás passou a ser levado a condomínios residenciais na região de Florianópolis. Atualmente, a SCGÁS conta com 1.523 clientes e realiza investimentos da monta de 300 milhões de reais. Ademais, o presidente destacou os esforços da empresa para superar as dificuldades de fornecimento do gás boliviano, ressaltando a necessidade de investimentos no desenvolvimento do GNL. Registrou o apoio que a empresa recebe da CELESC, na condição de sua Controladora. O Sr. Glauco José Côrte e Conselheiros parabenizaram o Sr. Ivan Ranzolin pelo trabalho que vem realizando na SCGÁS. **i) Contrato de Consultoria Galeazzi & Associados** (Relator: Luiz Cláudio Galeazzi). O Relator deu continuidade à exposição iniciada na reunião anterior, sobre o trabalho de elaboração e implementação do Programa Orçamentário Base Zero. **j) Níveis de Inadimplência.** Extra-pauta, o Sr. Diretor Carlos Alberto Martins apresentou informações sobre a evolução dos níveis de inadimplência dos setores públicos e privados. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, com a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação foi autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 29 de setembro de 2008.

Pedro Bittencourt Neto
Secretário

Glauco José Côrte
Presidente

Eduardo Pinho Moreira

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Arno Veiga Cugnier

Lírio Albino Parisotto

Alaor Francisco Tissot

Milton de Queiroz Garcia

Arlindo Magno de Oliveira

José Wilson da Silva

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Fábio de Oliveira Moser

Içuriti Pereira da Silva