

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 onze dias do mês de dezembro 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, Antônio Marcos Gavazzoni, Jair Maurino Fonseca, Milton de Queiroz Garcia, Arlindo Magno de Oliveira, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Eron Giordani, e Edimar Rodrigues de Abreu. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva, Ives Cezar Fulber e Andriei José Beber. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **1.**

**Relato do Presidente:** O Presidente deu ciência aos conselheiros da conclusão do relatório da Comissão instituída através da Resolução PRE nº 173/2011. Referido documento será encaminhado para as providências de que trata o PCIL nº 001/2010, sendo convocada reunião extraordinária deste colegiado antes de 30 de dezembro do corrente, para deliberação sobre o relatório. Também foi informado que em 10 de dezembro foi apresentado o Plano Diretor para os empregados da companhia, sendo entregue pelo Diretor de Planejamento, uma cópia para cada conselheiro. **2. Relato dos Comitês:** **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** Comitê de Ética: i) O Coordenador do Comitê informou que no tocante as denúncias envolvendo a área jurídica, as devidas averiguações estão em fase de conclusão e as providências para o caso serão informadas na próxima reunião; ii) O comitê recomenda à Diretoria Executiva que delibere sobre a proibição de vinculação do nome da empresa à candidatura político-partidária; iii) quanto as reclamações em face dos problemas com o sistema de Call Center, a Diretoria informou que uma vez que este Conselho de Administração já aprovou o edital de licitação para contratação do serviço no modelo de “Contact Center”, o certame será lançado o mais breve possível; iv) O

Conselho recomenda à Diretoria de Gestão Corporativa que equacione a situação relatada com a lotação urgente de uma Assistente Social na Agencia Regional de Florianópolis.

**3. Aprovação da compra de energia no Leilão A – 5 (Relator: Cleverson Siewert):**

Aprovada a participação da companhia para compra de energia elétrica através do leilão A-5, conforme Nota de Encaminhamento nº 015/2012 e Deliberação nº 447/2012. **4.**

**Aprovação dos conceitos e estrutura para aprimoramento do Contrato de Gestão –**

**2013 (Relator: Clairton B. da Silva):** Aprovados novos conceitos e estrutura para Contrato de Gestão e Resultados 2013-2015 vinculado ao Plano Celesc 2030, com as ressalvas e sugestões elaboradas pelos conselheiros na presente reunião. **5. Aprovação**

**da Política de Recursos Humanos da Celesc (Relator: Andre Bazzo):** Aprovada a

nova Política de Recursos Humanos da Celesc conforme Nota de Encaminhamento nº 129-A, em substituição a NE nº 129/2012. **6. Alteração do cronograma de**

**integralização de capital na Celesc Geração referente ao exercício 2013 (Relator:**

**José Carlos Oneda):** Autorizada a antecipação de aporte de recursos para a Celesc Geração S.A. - conforme Nota de Encaminhamento nº 018/2012, Deliberação de Diretoria nº 106/2012, e cronograma aprovado do fluxo de caixa. **7. Apresentação dos**

**resultados do 3º Trimestre do Contrato de Gestão – 2013 (Relator: Clairton B. da**

**Silva):** Apresentados os resultados do 3º trimestre do Contrato de Gestão, conforme Nota de Encaminhamento nº 713/2012, Deliberação de Diretoria nº 457/2012. 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, 11 de dezembro 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

Arlindo Magno de Oliveira

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Sergio Ricardo Miranda Nazaré

Milton de Queiroz Garcia