

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC

NIRE 42.3.0001127-4

CNPJ/MF nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, hora e local:** Aos 12 (doze) dias de dezembro de 2013, às 9 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, com endereço à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88034-900 ("Companhia"). **Convocação e presença:** Convocação feita em 5 dezembro de 2013, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Antonio Marcos Gavazzoni, Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Cleverson Siewert, Andriei José Beber, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Ives Cezar Fulber, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Derly Massaud de Anunciação e Marcelo Gasparino da Silva. Reunião instalada com a presença de, no mínimo, 7 membros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Bittencourt Neto; Secretária: Sra. Vanessa E. R. Rothermel. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente da Companhia apresentou informações sobre a política setorial tarifária e aspectos técnicos e político-administrativo da ANEEL – Agência Reguladora referente à renovação da concessão. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos e Comitê de Ética – Relator Conselheiro Edimar Abreu:** O Conselheiro Edimar Abreu, que foi substituído pelo Conselheiro Roosevelt Rui dos Santos na Coordenação do Comitê de Ética, fez uma retrospectiva do funcionamento e atuação do comitê nos três anos de existência destacando a evolução cultural desse conceito no corpo funcional da Empresa e o apoio da Diretoria Executiva, especialmente na figura do Diretor Presidente. **Comitê Estratégico e Desenvolvimento Executivo – Relator Conselheiro Andriei José Beber:** O coordenador informou os assuntos que tramitaram pelo comitê: i)Aporte Capital na SPE de Xavantina – PCH; ii) Itens não gerenciáveis para efeitos de Contrato de Gestão. Ato contínuo, antes de passar a deliberação da pauta o Presidente do Conselho fez um relato da Assembléia Geral Extraordinária ocorrida no dia 06/12/2013 que aprovou alterações estatutárias já recepcionadas pelo Acionista Majoritário o Governo do Estado. Registrou ainda a realização de reunião conjunta dos comitês de assessoramento

ao Conselho de Administração, onde houve a prestação de contas do andamento do Programa de Eficiência Operacional e, também, a situação das 27 (vinte e sete) iniciativas definidas como prioritárias entre 125 (cento e vinte e cinco) que compõe o referido projeto. Em seguida, antes de iniciar a pauta o Presidente de Conselho submeteu e o Conselho aprovou as seguintes matérias: i) suplementação orçamentária, para fins de aplicação no exercício financeiro em curso e, no âmbito da Celesc Distribuição S/A, de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com alocação específica ao grupo Materiais, Serviços e Outros – MSO. O valor efetivamente utilizado deverá ser objeto de compensação no exercício subsequente. A proposta foi aprovada por unanimidade; ii) Por encaminhamento do Diretor de Gestão Corporativa, fundamentado na Circular da CAIXA nº 548 de 20/07/2011 e na Lei 6.919 de 20/06/1981, resolve autorizar o pagamento da multa de 40% do FGTS e demais encargos financeiros incidentes, aos ex – diretores Michel Becker e André Luiz de Rezende e ao ex- advogado geral Alex Heleno Santore, todos eleitos por este CA, tendo em vista a antecipação do vencimento do mandato, conforme atas do Conselho de Administração de 17/01/2013 e de 20/06/2013. A proposta foi aprovada por unanimidade; iii) referente ao Contrato de Gestão, foi entregue ao CA o resultado referente ao 3º trimestre/13; iv) Em decorrência da AGE ocorrida em 06/12/2013, que aprovou as alterações estatutárias, houve mudanças na estrutura organizacional da companhia onde as Diretorias tiveram suas denominações alteradas, extintas ou foram acrescidas atribuições. Em razão do exposto o Diretor de Geração responderá a partir de hoje pela Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios e o Diretor de Regulação responderá pela Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos; v) Ficam aprovados os ajustes nas iniciativas nºs 103 e 106 definidas entre as 27 prioritárias no contexto do programa de Eficiência Operacional, nos termos constantes das NEs nº 102/13 e 103/13 de 09/12/2013. **DELIBERAÇÃO: 3. Proposta para aumento do capital social e integralização na SPE Xavantina Energética S.A. (Relator: Enio Branco).** Aprovado por maioria, a proposta de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 033/2013 e deliberação nº 023/2013. O conselheiro Pedro Henrique de Oliveira votou contra a proposta apresentada. **4. Proposta de Contratação de serviços de suporte e consultoria para o Sistema de Gestão Comercial – SIGA da Celesc Distribuição (Relator: Andre Bazzo):** Aprovada por unanimidade a contratação, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 053/2013 e Deliberação nº 439/2013. **5. Revisão do Plano Diretor da companhia (Relator: Roland Berger):** Apresentado ao Conselho de Administração sendo pautado o seu retorno para a reunião de janeiro/2014. **6. Proposta de Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio para o exercício 2013 – NE nº 11/2013 (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio no valor de

R\$49.214.940,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e catorze mil e novecentos e quarenta reais), à razão de R\$1,20400470 por ação ordinária e R\$1,32440517 por ação preferencial. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 30 de dezembro de 2013, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 31 de dezembro de 2013. A data de pagamento será definida na Assembleia Geral Ordinária de 2014. **7. Proposta para prestação de garantia sob a forma de Fiança e contratação de empréstimo ponte para a ECTE (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovado conforme Nota de Encaminhamento nº 055/2013 e Deliberação de Diretoria nº 094/2013 de 03/12/2013. Registrada a abstenção do Conselheiro Ives Fulber pelo fato de ocupar cargo em instituição financeira. **8. Proposta para contratação de empresa de Auditoria Independente (Relator: José C. Oneda):** Aprovado o lançamento do processo licitatório – modalidade Concorrência, conforme Nota de Encaminhamento nº 10/2013 e Deliberação de Diretoria nº 088/2013 de 05/11/2013. **9. Apresentação sobre EBITDA Regulatório – (Relator: José C. Oneda):** A Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores deu ciência ao estudo realizado sobre o Ebitda Regulatório. **10. Apresentação do Comitê Executivo de Riscos e Controles Internos (Relator: Clairton B. da Silva):** Ao tomar conhecimento desta apresentação o Conselho de Administração determinou à Diretoria Executiva que acompanhe a evolução dos trabalhos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião do Conselho de Administração com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretária e Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 12 de dezembro de 2013. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Milton de Queiroz Garcia

Andriei José Beber

Roosevelt Rui dos Santos

Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira

Ives Cezar Fulber

Edimar Rodrigues de Abreu

Jair Maurino Fonseca

Cleverson Siewert

Sergio Ricardo Miranda Nazaré

Antonio Marcos Gavazzoni