

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 oito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Edimar Rodrigues de Abreu, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Marcelo Gasparino da Silva, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Ives Cezar Fulber, Antonio Marcos Gavazzoni, Eron Giordani, Andriei José Beber e Milton de Queiroz Garcia. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da Empresa** (Relator Cleverton Siewert); O Conselho de Administração tomou conhecimento das ações emergenciais desenvolvidas na subestação do CEFA, provocadas por atos de vandalismo que ocasionaram o vazamento de óleo. Para remediar os danos que eventualmente ocorreram, este Conselho aprovou as contratações em regime emergencial de uma empresa especializada em diagnóstico ambiental em áreas contaminadas e a elaboração de um projeto de recuperação de áreas degradadas (PRAD), processo nº 13/964544, e também de uma empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e líquidos contaminados pelo referido óleo, processo nº 13/965088. Entre as ações já desenvolvidas pela Diretoria Executiva, estão a criação de três grupos de trabalho, cujas competências são: Atender as demandas das ações de remediação dos possíveis danos ocasionados no CEFA; Efetuar o levantamento das Licenças Ambientais, verificando o atendimento das condicionantes estabelecidas nas mesmas; Estudar os atuais procedimentos adotados e reformular, se necessário, as diretrizes e planos de ações nas atividades de construção, operação e manutenção da distribuição visando a conformidade ambiental legal. A criação dos Grupos de trabalho atendem também a solicitação do Conselho à Diretoria, em reunião ocorrida no dia 28/01/2013, no sentido de manter o conselho informado sobre as providências e diligências adotadas. Ainda em seu relato, o Presidente deu conhecimento sobre as reuniões ocorridas em Brasília junto ao MME – Ministério de Minas e Energia e a ANEEL tratando sobre questões institucionais, tarifárias etc. Em seguida, encerrando este bloco, o Presidente Pedro Bittencourt Neto, em nome dos demais conselheiros, ressaltou a forma diligente e competente que o Presidente Cleverton Sierwet tem conduzido os negócios da companhia.

## **2. Relato dos Comitês – Relatores – Coordenadores; Comitê de Recursos Humanos –**

**Edimar Rodrigues de Abreu:** O Conselheiro ressaltou o impasse referente à remoção das assistentes sociais; Lembrou à Diretoria que a transferência / remoção de empregados do interior para a capital antes de completar os cinco anos, contraria condição imposta para a realização do concurso público; Destacou a criação e a utilização do BUV Eletrônico – Boletim de Utilização de Veículos, ferramenta moderna criada para exercer a totalidade do controle da frota de veículos e dos gastos, a qual irá gerar otimização na gestão dos recursos com redução de custos e de horas extras. **Comitê de Ética:** Comunicou sobre a nomeação dos novos membros do Comitê de Ética, em atendimento ao seu regimento.

**Comitê Jurídico e de Auditoria – Relator Marcelo Gasparino da Silva:** Foi apresentada uma síntese, ainda em desenvolvimento, dos mecanismos de gestão estratégica de riscos e controles internos da Companhia, resultado do trabalho desenvolvido pela Diretoria Executiva e Consultoria contratada nas últimas seis semanas e apresentado ao comitê Jurídico e de Auditoria. Ao final o Conselheiro Ives Cezar Fulber elogiou o trabalho apresentado e recomendou que fosse encaminhado a todos os Conselheiros a versão estendida apresentada na reunião deste comitê no dia anterior. O coordenador relatou o plano de situação jurídica relativo ao Processo Administrativo n. 13/009642665. O Conselho de Administração recomendou que a Diretoria Executiva adote as providências necessárias para contratação de escritório jurídico com notória especialização para defesa dos interesses da companhia. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Comercial – Andriei José**

**Beber:** O Conselheiro destacou questões abordadas e discutidas no comitê – Usina de Rondinha, leilão de energia e contrato de Gestão. Em relação ao REFIND, foi autorizada a prorrogação. **Comitê Financeiro – Daniel Arruda:** O Comitê recomendou à Celesc a captação de 300 milhões de Reais, que em conjunto com a revisão do plano de investimentos e antecipação de iniciativas do plano de eficiência operacional, com vistas a redução de custos operacionais, deverão levar a Celesc a uma situação de caixa mais confortável. **DELIBERAÇÃO: 3. Proposta de Captação de Recursos (Relator: José**

**Carlos Oneda):** Autorizada a Captação de Recursos no montante de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na forma da Resolução ICVM nº 476, com a instituição financeira que ofereça garantia firme de colocação. O Conselheiro Ives Cezar Fulber absteve-se de votar por ocupar cargo de direção em instituição financeira. O conselheiro Jair M. Fonseca aprovou a captação, orientando à Diretoria que acelere a negociação com o Estado de Santa Catarina com objetivo de resolver a questão da taxa DEINFRA e CASAN.

**4. Leilão de Venda de Energia (Relator: Eduardo Cesconeto):** Aprovada a proposta de realizar leilão de longo prazo de venda de energia elétrica de fonte incentivada e fonte

convencional, no preço mínimo de R\$150 (cento e cinquenta reais), para o período “março a dezembro de 2013” e “janeiro a dezembro de 2014”, destinado aos agentes do mercado (consumidores livres, consumidores especiais, geradores e comercializadores) participantes do Sistema Interligado Nacional – SIN., conforme nota de encaminhamento n 002/2013 – Celesc Geração S.A. e Diretoria Comercial. **5. Aporte Usina Rondinha (Relator: Ênio Branco):** Autorizado o aporte de recursos no montante de R\$5,67 milhões e participação em leilão de energia, conforme Nota de Encaminhamento nº 004/2013 – Celesc Geração S.A. Diretoria de Geração e Transmissão. O valor ora autorizado, está aderente ao orçamento aprovado pelo Conselho de Administração para investimentos em SPEs em 2013. 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, 28 de fevereiro de 2013. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud de Anunciação

Antonio Marcos Gavazzoni

Arlindo Magno de Oliveira

Ives Cezar Fulber

Sérgio Ricardo Miranda de Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Eron Giordani

Jair Maurino Fonseca

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Andriei José Beber