

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 8 dias de agosto 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 1º de agosto de 2013, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Marcelo Gasparino da Silva, Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Cleverson Siewert, Ives Cezar Fulber, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Antonio Marcos Gavazzoni, Derly Massaud Anunciação, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Marcelo Gasparino na primeira parte da reunião realizada no dia 08/08/2013. Reunião instalada com a presença de, no mínimo, 7 membros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais Paulo Borges da Paixão – Presidente e Luiz Hilton Temp bem como dos auditores independentes representantes da Auditoria Contratada KPMG - Claudio Reis e Samuel Rickens na apresentação do item Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2013 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A.. **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 );** Em seu relato o Sr. Presidente comentou o reajuste médio tarifário de 13,73% concedido pela Agencia Reguladora - ANEEL, que passou a vigorar a partir do último dia sete de agosto. O Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto deu conhecimento aos Conselheiros do encaminhamento ao Governo do Estado, acionista majoritário de proposta de alteração estatutária. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos – Relator Conselheiro Edimar Abreu:** O Conselheiro Coordenador do Comitê informou que foi discutida a proposta de contratação de novos empregados tendo o comitê recomendado a aprovação. **Comitê Estratégico - Relator Conselheiro Andriei Beber:** o comitê avaliou o Resultado do Contrato de Gestão do 1º Semestre bem como o acompanhamento das propostas de novos negócios para a Empresa.

**DELIBERAÇÃO:** **1.** Aprovada a contratação de novos empregados, conforme Nota de Encaminhamento - NE/CA n° 034/2013 da Diretoria de Gestão Corporativa; **2.** Autorizado o aporte de capital SPE Rondinha, conforme Nota de Encaminhamento NE n° 032/2013 da Diretoria de Geração e Transmissão (Relator: Enio Branco); **3.** Autorizado para contratação por inexigibilidade de licitação a aquisição de Software SAP, conforme Nota de Encaminhamento NE n° 043/2013 da Diretoria de Gestão Corporativa (Relator: Andre Bazzo); **4.** Autorizado lançamento de processo licitatório – Programa de Eficiência Energética (Relator: James Giacomozzi); **5.** Autorizado lançamento de processo licitatório – Programa Bônus Eficiente II (Relator: James Giacomozzi); **6. Apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre (Relator José Carlos Oneda).** A partir do posicionamento da auditoria independente contratada – KPMG – Auditores Independentes, feita durante a reunião do Conselho de Administração, sobre a Resolução Homologatória n° 1574 da ANEEL, publicada no dia 6 de agosto de 2013, o Conselho determinou a manifestação da Diretoria Executiva, suspendendo a reunião até o dia 13 de agosto de 2013. Retomada a Reunião em 13/08/2013, às 10 horas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2013 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. **7.** Aprovada a substituição de garantia nos autos da Ação Judicial n. 023.96.010950-3. Os Conselheiros representantes da Previ e o representante dos acionistas preferencialistas apresentaram ao Presidente do Conselho de Administração ofício que foi protocolado nesta data na Secretaria de Governança Corporativa sob o n. 001/13, requerendo ainda a transcrição de tal documento na próxima reunião do Conselho de Administração.

**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, 13 de agosto de 2013. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Milton de Queiroz Garcia

Ives Cezar Fulber

Pedro Henrique A. P. de Oliveira

Andriei José Beber

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Jair Maurino Fonseca

Roosevelt Rui dos Santos

Antonio Marcos Gavazzoni

Derly Massaud Anunciação