

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 nove dias do mês de maio 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 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Roosevelt Rui dos Santos, Pedro Henrique Almeida pinto de Oliveira, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva, Edimar Rodrigues de Abreu e Ives Cezar Fulber. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Andriei José Beber. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice- Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Deliberações:** **1. Posse dos Conselheiros de Administração e eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho (Relator: Pedro Bittencourt Neto).** O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria de Governança de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.2013, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembléia Geral, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 396/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (a “Companhia”), ora aprovadas. Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa, assim como registrou a contribuição dos Conselheiros cujo mandato havia se expirado. Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo único do Art. 21 do Estatuto Social, os Conselheiros aprovaram as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice – Presidente Derly Massaud de Anunciação. **2.**

Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA: Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Marcelo Gasparino da Silva (coordenador), Ives Cezar Fulber, Milton de Queiroz Garcia, Alex Heleno Santore e Waldemar Borhnausen; **Comitê de Recursos Humanos:** Edimar Rodrigues de Abreu (coordenador), Jair Maurino Fonseca, Milton de Queiroz Garcia, André Luiz Bazzo, Ana Beatriz Cordioli; **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo:** Andriei José Beber (Coordenador), Roosevelt Rui do Santos, Cleverson Siewert, Eduardo Cesconeto de Souza; **Comitê Financeiro:** Sérgio Ricardo Nazaré (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Pedro Henrique de Oliveira, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert; **3. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades das empresas do grupo (Relator: Cleverson Siewert):** Com a palavra o Presidente Cleverson Siewert deu conhecimento aos Conselheiros sobre as notícias do setor elétrico e os negócios da Companhia. Audiência Pública na ALESC – Assembleia Legislativa de Santa Catarina. **4. Apresentação sobre licenciamentos ambientais (Relator Cleverson Siewert):** Apresentadas as Conformidades Ambientais na Celesc Distribuição, Situações dos Licenciamentos Ambientais (pendências e empreendimento) e Gestão do Óleo Isolante. **5. Apresentação do resultado do 1º ITR de 2013 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. (Relator José Carlos Oneda):** Apresentados os resultados do 1º ITR de 2013 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. **6. Relatos dos Comitês: Comitê de Recursos Humanos – Edimar Abreu:** o Conselheiro abordou questões sobre gestão de pessoas, plano de aposentadoria e transferência de empregados. No tocante ao caso da advogada de Criciúma, por se tratar de transferência ocorrida antes da decisão do Conselho que limitou a permanência na lotação de origem por no mínimo 5 anos, foi recomendada a formalização do ato administrativo. **Comitê Jurídico e de Auditoria – Marcelo Gasparino da Silva:** i - estudos da Diretoria sobre alteração estatutária para ampliação da possibilidade de reuniões do conselho de administração não presenciais; ii – questão jurídica envolvendo acidente com Óleo no CEFA; iii - Julgamento pelo STJ do Processo da RTE – Revisão de Tarifa Extraordinária. O comitê sugeriu e o Conselho deliberou recomendação à Diretoria para elaborar, no prazo máximo de 60 dias, proposta de criação e funcionamento de um Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos. **APRESENTAÇÃO: 7. Apresentação sobre estrutura e atribuições das Diretoria de Regulação; Diretoria de Planejamento e Diretoria de Relação com Investidores (Relatores: Antônio José Linhares; Clairton Belem da Silva e Andre Luiz de Rezende);** Feita apresentação Diretoria de Regulação e Diretoria de Relação com Investidores. **9. Apresentação sobre processo judicial de RTE – Recomposição**

Tarifária Extraordinária (relator: Alex Heleno Santore). Foi informado o status do processo que será julgado pelo STJ na próxima semana. 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, 9 de maio de 2013. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E.R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira

Roosevelt Rui dos Santos

Sergio Ricardo Miranda Nazaré

Ives Cezar Fulber

Derly Massaud de Anunciação