

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 18 dias de julho 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 10 de julho 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, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. Registrada a ausência justificada dos Conselheiros Antonio Marcos Gavazzoni e Derly Massaud Anunciação. 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);** Em seu relato o Sr. Presidente deu conhecimento aos Conselheiros da melhoria nos índices DEC e FEC, decorrente de otimização na gestão dos desligamentos programados, podas e roçadas e abalroamentos. Mencionou ainda o trabalho que está sendo feito com relação o compartilhamento de infraestrutura (poste) com as principais empresas de comunicação responsáveis por 95% do compartilhamento da infraestrutura (postes), no sentido de identificar as empresas proprietárias dos cabos e eliminar a ocupação irregular, melhorando a manutenção e segurança nas operações. O plano piloto será realizado no município de São José/SC. Informou ainda que no último dia 15 de julho o Programa de Eficiência Energética - Hospitais 2, foi lançado no município de Joinville, beneficiando 56 hospitais filantrópicos em regiões que atendem 2,6 milhões de pessoas. Por último o senhor Presidente abordou a questão do acidente ocorrido no CEFA no tocante as ações emergenciais desenvolvidas até a presente data na subestação, frisando-se novamente, provocadas por atos de vandalismo, que ocasionaram o vazamento de óleo. Após os esclarecimentos, o Conselho homologou a contratação em regime

emergencial de Serviços de Transporte e Destinação Final do Solo Removido da Subestação e Valas de Drenagem, conforme Nota de Encaminhamento nº 027/2013. **2. Relato dos Comitês (Coordenadores): Comitê de ética e Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** O Conselheiro Edimar Abreu solicitou especial atenção da diretoria nas ações de indenização propostas pelos fumageiros; **Comitê de Assuntos Estratégicos e Desenvolvimento Executivo (Coordenador Andriei José Beber):** O Conselheiro Coordenador abordou a questão dos imóveis inservíveis à concessão e a otimização e análise do uso dos espaços dos prédios da administração central e demais imóveis. **Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Marcelo Gasparino da Silva):** Recomposição do Comitê com a entrada dos empregados Áureo Fraga Maliverni (auditor) e Everton Feiber (advogado) em substituição a Waldemar Bornhausen Neto e Alex Heleno Santore, respectivamente. **Comitê Financeiro (Coordenador Sérgio Nazaré):** O comitê recomendou a implementação de metodologia de projeção da Parcela A e conseqüentemente revisão do orçamento da Companhia. **DELIBERAÇÃO: 3. PDV – alteração de data de saídas (Relator: André Bazzo).** O Conselho de Administração tomou conhecimento através da apresentação do Diretor de Gestão Corporativa, acerca das interpretações dadas aos dispositivos do Regimento do PDV, conforme deliberações 183/2013 e 212/2013, Nota de Encaminhamento 037/2013 e 064/2013, pareceres 59/2013 e 064/2013, aprovando as referidas interpretações. **4. CELOS – adequação do Plano Misto e outras adequações necessárias (Relator: André Bazzo).** Entregue o material ao Conselho de Administração, este decidiu pelo encaminhamento à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, como órgão central de controle interno do poder executivo estadual, de acordo com a Lei Complementar nº 381 de 07.05.2007. **5. Autorização para aquisição de terreno para SE Bombinhas (Relator: André Bazzo).** Autorizado conforme Nota de Encaminhamento nº 26/2013, para abertura de processo licitatório referente à modalidade PCDL, para compra de imóvel no município de Bombinhas. **APRESENTAÇÃO: 6. Status do Plano de Eficiência Operacional (Relator: Eduardo Lemos – Roland Berger).** Feita a apresentação. **7. Metodologia da projeção da parcela A - cenários (Relator: José Carlos Oneda).** Aprovada a alteração da metodologia da projeção da parcela A e solicitado que a Diretoria Executiva apresente proposta de revisão do orçamento na reunião do Conselho de Administração marcada para o próximo dia 08 de agosto. **8. Comitê Executivo de Riscos (Relator: Clairton B. da Silva):** Apresentado pelo Diretor de Planejamento e Controle Interno a criação do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, bem como o Manual de

Procedimento do referido comitê – I-100.0013, conforme descrito na Nota de Encaminhamento nº 030/2013. **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, 18 de julho 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