

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 20 dias de junho 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 13 de junho de 2013, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Antônio Marcos Gavazzoni, Marcelo Gasparino da Silva, Derly Massaud de Anunciação, Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Cleverson Siewert, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Ives Cezar Fulber, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Pedro Henrique Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. 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 Presidente deu conhecimento aos presentes sobre as atividades da Empresa e sobre o Relatório de Perdas da ABRADÉE/2012 onde a companhia foi selecionada entre as cinco melhores distribuidoras do País, ocupando efetivamente o 2º lugar. No tocante ao Prêmio ABRADÉE de Satisfação do Cliente, a Celesc subiu quatro pontos percentuais, passando de 84,3% para 88,9%. **2. Relato dos Comitês. Comitê de Recursos Humanos (Conselheiro Edimar Abreu):** O Conselheiro Coordenador informou que as questões que tramitam nos comitês de Conduta Ética e de Recursos Humanos estão devidamente encaminhadas e equalizadas. **Comitê Estratégico e Desenvolvimento Executivo (Conselheiro Andriei Beber):** O conselheiro coordenador informou que foram apreciados os resultados do contrato de gestão do 1º trimestre de 2013, bem como avaliados projetos de investimentos em geração decorrentes da chamada pública de 2008. Informou ainda a conclusão do primeiro relatório de sustentabilidade da

CELESC (ano base 2012) elaborado no padrão GRI (Global Reporting Initiative).

Comitê Financeiro (Conselheiro Sergio Nazaré): O Coordenador fez uma avaliação do momento financeiro atual e possíveis cenários que a empresa pode estar exposta.

DELIBERAÇÃO: 3. Participação da Celesc D no Leilão A-5 - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza); Aprovada a participação da Celesc Distribuição no Leilão A-5 de 29 de agosto do corrente ano, conforme Nota de Encaminhamento apresentada. **4. Créditos de ICMS - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza);** Aprovado conforme Nota de Encaminhamento nº 007/2013, ficando determinado que as empresas com faturas de energia de até R\$30.000 (trinta mil reais), pagarão R\$200,00 (duzentos reais) por operação, acima deste valor aplica-se o deságio de 10%. A Diretoria Comercial deverá informar ao Conselho de Administração o relatório mensal da evolução desta decisão a partir de agosto/13. **5. Grupo de Trabalho sobre gestão ambiental – (Relator: Cleverson Siewert).** Aprovada a abertura de crédito orçamentário para o ano de 2013, conforme apresentado. **6. Eficiência Operacional - (Relator: Eduardo Lemos – Roland Berger).** Acolhendo a proposição da Diretoria Executiva por meio do programa de eficiência operacional, o Conselho de Administração, por unanimidade, delibera: **I-** destituição a partir de 01 de julho do corrente ano dos seguintes Diretores: Alex Heleno Santore - Advogado Geral (ADG) e André Luiz de Rezende - Diretor de Relação com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios (DRI). Deliberado também que até nova proposição a área jurídica da companhia será subordinada à presidência e que as atribuições de Relação com Investidores e Controle de Participações serão incorporadas pela Diretoria Econômico Financeira e as atribuições relativas à Novos Negócios serão incorporadas à Diretoria de Geração e Transmissão. O Conselho de Administração encaminhará solicitação de autorização legislativa à ALESC e posteriormente convocará Assembleia Geral de Acionistas, propondo alteração estatutária com a extinção dos cargos supra mencionados (ADG e DRI). **II –** extinção em até 3 meses de 02 cargos comissionados de Assistentes da Presidência e em até 18 meses de mais 2 cargos de Assistentes da Presidência.

APRESENTAÇÃO – 7. Geração distribuída (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza); Feita apresentação sobre o tema o Conselho de Administração solicitou mais informações sobre os aspectos econômicos e financeiros da operação proposta. **8. Apresentação dos resultados do Contrato de Gestão - 1º Trimestre de 2013**

(Relator: **Clairton Belem da Silva**) - Apresentação do resultado do Contrato de Gestão – 1º Tri/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, 20 de junho 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

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Roosevelt Rui dos Santos

Jair Maurino Fonseca

Pedro Henrique Pinto de Oliveira

Milton de Queiroz Garcia

Andriei José Beber

Cleverson Siewert