

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 um dias do mês de março 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, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Arlindo Magno de Oliveira, Eron Giordani, Edimar Rodrigues de Abreu, Derly Massaud de Anunciação e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros, Ives Cezar Fulber, Marcelo Gasparino da Silva, Antonio Marcos Gavazzoni e Andriei José Beber. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os Conselheiros Fiscais Júlio Sergio de Souza Cardozo, Telma Suzana Mezia, Luiz Carlos Temp e Paulo da Paixão Borges Andrade e ainda os representantes da Auditoria Contratada KPMG Auditores Independentes Samuel Viero Ricken e Claudio Henrique Damasceno Reis. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Conselho de Administração foi informado das ações emergenciais desenvolvidas até a presente data na subestação do CEFA, frisando-se novamente, provocadas por atos de vandalismo que ocasionaram o vazamento de óleo. Após os esclarecimentos, o Conselho aprovou a contratação em regime emergencial de Serviços de Remoção de Solo e Raspagem das Valas de Drenagem, processo nº 13/00967781 e conforme Nota de Encaminhamento nº 014/2013. Em seguida o Sr. Presidente deu conhecimento da decisão proferida recentemente pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente a SCGÁS. Ato Contínuo o Presidente Cleverson Siewert, destacou ainda as medidas adotadas pela Diretoria propiciando contenção de despesas e evolução dos processos. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos (Coordenador Edimar Rodrigues de Abreu):** O Conselheiro Edimar Abreu relatou que a Diretoria de Gestão Corporativa apresentou o status das medidas adotadas pela companhia para adequação do quadro de pessoal. No tocante ao Comitê de Ética, o coordenador fez um relato sobre o andamento dos processos decorrentes das denúncias de irregularidades trazidas ao comitê. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Desenvolvimento Executivo (Coordenador Andriei José Beber):** O Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira fez um breve resumo sobre os indicadores do Contrato de Gestão recomendando a sua aprovação. Da mesma forma recomenda a aprovação da participação nos leilões para compra de energia (Leilão de Ajuste e Leilão A). O

comitê sugere que na próxima reunião ocorra a apresentação ao Conselho do status do andamento dos trabalhos da consultoria Roland Berger referente a Eficiência Operacional.

**Deliberação: 3. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 (Relator: José Carlos Oneda).** Apresentados o Relatório da Administração; as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2012 e Proposta da Administração para a AGO de 30.04.2013, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e de suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., tendo o Conselho de Administração aprovado as matérias considerando-as aptas à apreciação pelo Conselho Fiscal e a respectiva remessa à Assembleia de Acionistas. **4. Revisão do Orçamento 2013 (Relator: José Carlos Oneda).** Aprovada a revisão do orçamento de 2013, conforme proposto pela Diretoria Executiva. **5. Resultado do Contrato de Gestão 2012 (Relator: Clairton Belem da Silva).** Apresentados os resultados do contrato de Gestão de 2012. **6. Proposta do Contrato de Gestão 2013 (Relator: Clairton Belem da Silva).** Autorizado conforme Nota de Encaminhamento nº 007/2013. **7. Autorização para compra de energia através de participação em Leilão de Ajuste e Leilão A (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza).** Autorizada a participação nos leilões de energia conforme Notas de Encaminhamento nºs 006 e 008. **8. Autorização para contratação de projetos de P&D da Celesc Distribuição (Relator André Bazzo).** Autorizada conforme Nota de Encaminhamento nº 011/2013. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de março de 2013. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Sergio Ricardo Miranda de Nazaré

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Edimar Rodrigues de Abreu

Arlindo Magno de Oliveira

Eron Giordani

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda

Derly Massaud Anunciação