

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 17 (dezesete) dias de outubro 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 setembro 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, Cleverson Siewert, Ives Cezar Fulber, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Derly Massaud Anunciação, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Andriei José Beber e Antonio Marcos Gavazzoni. 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 prestou contas acerca do andamento do Plano de Eficiência Operacional e informou que ontem houve a abertura do 15º Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores de energia Elétrica, evento realizado com o apoio da Celesc e Fiesc. No próximo dia 23 de outubro haverá o lançamento no novo projeto de eficiência energética chamado de Bônus Eficiente II. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos – Relator Conselheiro Edimar Abreu:** O Conselheiro Coordenador informou que o comitê discutiu iniciativas ligadas a eficiência operacional vinculadas à política de recursos humanos. Em relação ao Comitê de Ética, o Coordenador informou que na próxima reunião deverá ser indicado novo coordenador e substituição dos integrantes representantes das Agências Regionais e da Presidência. **Comitê Jurídico e de Auditoria – Relator Conselheiro Marcelo Gasparino:** Itens abordados: acompanhamento financeiro do PDVP – custo e conveniência; relatórios sobre processos judiciais; processos administrativos regulatórios relevantes; funcionamento do comitê executivo de gestão de riscos; o Coordenador Marcelo Gasparino convidou os demais Conselheiros e a Diretoria para participarem de evento do IBGC – Construindo Conselhos

Eficazes em 30/10/2013. **Comitê Estratégico:** O Comitê avaliou a proposta do 1º termo Aditivo ao Contrato de Gestão/2013 e solicitou o ajuste de alguns indicadores, devendo o tema ser pautado para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração. **3. Apresentação sobre situação e gestão ambiental da Celesc Distribuição (Relator: James Giacomazzi):** Abordados os seguintes temas: Gestão ambiental e medidas adotadas pela Empresa; Situação Judicial e Termo de Compromisso celebrado entre a Celesc e a FATMA. **4. Apresentação sobre o plano de ação da companhia para o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão - Relator: José Carlos Ferreira:** Foram apresentados três cenários para elaboração do mencionado plano de ação, tendo o conselho de administração determinado que a companhia aprofunde os estudos tendo por base o segundo cenário proposto, para deliberação na próxima reunião deste conselho. **DELIBERAÇÃO:** **5. Contratação de Analistas de TI - Relator: André Bazzo:** Aprovado por unanimidade conforme Nota de Encaminhamento nº 40/2013 da Diretoria de Gestão Corporativa. **6. Geração Distribuída - Relator: Eduardo Cesconeto de Souza:** O Conselho de Administração remeteu o tema à análise prévia do comitê de assuntos estratégicos e desenvolvimento executivo, devendo retornar para deliberação na próxima reunião. **7. Leilão de Energia – Celesc Geração - Relator: Eduardo Cesconeto de Souza:** O Conselho de Administração remeteu o tema à análise prévia do comitê de assuntos estratégicos e desenvolvimento executivo, devendo retornar para deliberação na próxima reunião. **8. Contratação de seguro D&O – Relator: Cleverson Siewert:** Autorizado a realização de Pregão Eletrônico para a contratação de Seguro D&O, bem como a suplementação orçamentária no valor de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), nos termos da NE nº 41/2013 e Deliberação nº 77/13. **9. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de “Call Center” - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Autorizado o lançamento de processo para contratação, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, pelo período de até 180 dias, empresa especializada para prestação de serviço de “Call Center”, de acordo com o disposto na NE nº 026/2013 e Deliberação nº 359/13. O conselheiro Pedro Henrique de Oliveira se absteve de votar neste item e registra que se encontra na sua 6ª reunião de Conselho e nunca foi chamada atenção do possível problema da licitação do “call center” – um item essencial da prestação de serviço. Registra também que nestas cinco reuniões anteriores que participou nunca foi demonstrado que a CELESC estava sendo multada pela ANEEL por atendimento ineficiente. Solicita que o encaminhamento futuro deste item conste valores atual, valores da licitação ainda pendente e da proposta de contratação emergencial. **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, 17 de outubro 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

Marcelo Gasparino da Silva

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Edimar Rodrigues de Abreu

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Jair Maurino Fonseca

Roosevelt Rui dos Santos