

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 seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 16:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Roosevelt Rui dos Santos, Wilfredo João Vicente Gomes, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva e Carlos Roberto Innig. Justificada as ausências dos Conselheiros Rafael Zanon Guerra de Araújo, Derly Massaud Anunciação e Antonio Marcos Gavazzoni.

Mesa: Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, Conselheiros Aloísio Macário Ferreira de Souza, Luiz Hilton Temp e Paulo da Paixão Borges de Andrade (Presidente), durante a apresentação do item 4. Aprovação de remanejamento do orçamento para investimentos na Celesc Distribuição S.A.

INFORMACÕES: **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** Presidente apresentou cronograma referente ao procedimento para o reajuste tarifário. **2. Informações acerca do 9º Congresso dos Empregados da Celesc, realizado nos dias 29 a 31 de maio de 2014 (Relator: Jair M. Fonseca);** Com a palavra o Conselheiro Jair M. Fonseca destacou a importância e o sucesso na realização do 9º Congresso dos Empregados da Celesc, realizado na cidade de Laguna, sendo em seguida apresentado um vídeo do evento. **3. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos:** O Conselheiro Jair Maurino fez um relato da reunião realizada com o Cons. Milton Garcia, o Presidente Cleverson Siewert e o Diretor André Bazzo para discussão de assuntos mais relevantes ao comitê, sendo destacado o andamento e detalhes do Plano de Demissão para empregados aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social. O tema será deliberado em reunião extraordinária do Conselho de Administração já agendada para ocorrer no dia 16 de julho. **Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Marcelo Gasparino):** Fez um relato de processos relevantes apresentados pela Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos. O Comitê sugere à Diretoria avaliar uma alteração estatutária no sentido de criar um dispositivo que garanta aos administradores à defesa de atos de gestão, bem como a possibilidade de contratar o seguro D&O. O comitê sugeriu calendário trimestral para apresentação do mapa de riscos, tendo o Conselho de Administração definido que as apresentações deverão ocorrer nas

reuniões de julho, outubro, janeiro e abril. **Comitê Financeiro (Coordenador Jorge Luiz Pacheco):** o Coordenador destacou a importância dos mecanismos de acompanhamento da situação financeira e de caixa da companhia, bem como acompanhamento do relatório do valor orçado e realizado; **Comitê de Ética (Roosevelt Rui dos Santos):** O Conselheiro abordou a criação do Grupo de Trabalho para revisão do código de conduta e ética. Neste momento a reunião foi suspensa sendo marcada a sua continuação para as 9:00 hs. do dia 27.06.2014.

DELIBERAÇÕES: reiniciada a reunião no dia 27 de junho do corrente ano. **4. Aprovação de remanejamento do orçamento para investimentos na Celesc Distribuição S.A.:** apresentada proposta, a qual restou aprovada nos termos da nota de Encaminhamento nº 034/2014; **5. Eleição do Diretor de Planejamento e Controle Interno –** O Conselho de Administração resolve destituir, a partir de 01 de julho de 2014, o Sr. Clairton Belem da Silva e eleger para o cargo o Sr. Rubens José Della Volpe, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Nazaré Paulista, 1061, Campinas/São Paulo, inscrito no CPF sob o nº 963.306.438-49 e RG nº 109.461.265. O Diretor eleito continuará o mandato iniciado pelo seu antecessor. O Conselheiro Jair Maurino Fonseca se absteve de votar por ser contrário a existência dessa Diretoria. **6. Autorização de reversão de doação de terreno em Nova Trento:** Apresentada a proposta pelo Diretor de Gestão Corporativa, André Bazzo, sendo aprovada pelo Conselho de Administração de acordo com a NE nº 051/2014; **7. Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação de suporte técnico e prioritário dos produtos Oracle:** Apresentada a proposta pelo Diretor de Gestão Corporativa, André Bazzo, sendo aprovada pelo Conselho de Administração de acordo com a NE nº 028/2014; **8. Autorização para realinhamento e alterações do Programa de Eficiência Operacional:** O Diretor de Gestão Corporativa apresentou proposta de alterações do Programa de Eficiência Operacional tendo o Conselho de Administração aprovado as alterações das iniciativas nº 66 e 19; a exclusão da iniciativa nº 44, conforme NE-CA nº 27, 31 e 33 de 2014, respectivamente. Foi aprovada também a proposta de realinhamento do Programa de Eficiência Operacional, consoante NE-CA nº 30/2014, com a condição de as que tenham ganho estimado superior a R\$ 1 milhão sejam submetidas à deliberação deste Conselho; **9. Autorização para participação de Leilão A-5:** Feita a apresentação pelo Diretor Comercial, o Conselho aprovou a participação da Celesc Distribuição S.A. no Leilão de Energia A-5, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 032/2014. **APRESENTAÇÃO:** **10. Apresentação sobre o pleito dos engenheiros:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação feita pelo Diretor de Gestão Corporativa. **11. Ponto de Situação do Projeto Celesc 2030 – Roland Berger:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do 4º Ponto de Acompanhamento do Plano Diretor e

Planejamento Estratégico, pela apresentação efetuada pela Diretoria de Planejamento. 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, 27 de junho de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Jorge Luiz Pacheco

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Wilfredo João Vicente Gomes

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig