

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 onze dias do mês de novembro 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 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Roosevelt Rui dos Santos, 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. Registrada as ausências justificadas dos Conselheiros Wilfredo João Vicente Gomes, Derly Massaud Anunciação e Antônio Marcos Gavazzoni. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia, Luiz Hilton Temp e Paulo Borges da Paixão Borges de Andrade, nos termos do art. 163, §3º da Lei nº 6.404/76. Presente o representante da Auditoria Independente, Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alexandre A. de Castro Carvalho na apresentação do item 3 – Apresentação dos resultados do 3º ITR de 2014 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. bem como presente o Contador geral da companhia, José Braulino Stähelin. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto, Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** O Sr. Presidente destacou os seguintes acontecimentos: i) entrevista coletiva sobre Operação Verão 2014/2015 – Casan e Celesc, com o objetivo de antecipar medidas preventivas para mitigar riscos decorrentes da alteração do comportamento de consumo na temporada (sazonalidade); ii) Participação da Companhia no XXI SENDI – Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, tendo apresentado diversos projetos técnicos. iii) desempenho no Rodeio Nacional dos Eletricistas ocorrido no último final de semana na cidade de Santos – SP; iv) Realização do 25º Jogos da Celesc, de 13 a 16 de novembro, a ser realizado na cidade de Videira, evento de integração dos empregados. **2. Relato dos**

Comitês: Comitê Financeiro (Coordenador: Jorge Luiz Pacheco): O coordenador do comitê relatou que foram apresentados: o acompanhamento das aplicações financeiras, propostas de captação de recursos e propostas orçamentárias. **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo (Relator Andriei José Beber) –** O coordenador do comitê relatou que foi analisada a proposta de revisão do Plano Diretor, sendo recomendada a sua aprovação. No tocante aos projetos de Novos Negócios o comitê verificou a necessidade de aprimoramento da estrutura da área de Geração, Transmissão e Novos Negócios. **Comitê de Recursos Humanos (Relator: Rafael Zanon Guerra de Araujo):** O coordenador informou o número de inscritos no concurso público para os cargos de analista de sistemas, técnico em eletrotécnica e eletricista e relatou sobre o andamento do Programa Gerencial. **Deliberação: 3. Apresentação dos Resultados do 3º ITR de 2014 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A (Relator José Carlos Ferreira Junior).** Aprovados os resultados do 3º trimestre/14, conforme Nota de Encaminhamento nº 059/2014 e Deliberação nº 099/2014. **4. Revisão do Plano Diretor (Relator Rubens José Della Volpe).** Aprovada a proposta de Revisão do Plano Diretor, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 062/2014 e Deliberação nº 100/14. **5. Proposta de Orçamento/2015 da Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** Aprovadas as propostas Orçamentárias/2015, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 058/2014 e Deliberação nº 098/2014. **6. DFESA – Orientação de voto para celebração de contrato de compra de energia (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** Aprovada a orientação de voto para participação da Companhia na Assembléia Geral de Acionistas da empresa participada Dona Francisca Energética S.A., nos termos da Nota de Encaminhamento nº 060/2014 e Deliberação nº 096/14. **7. Aprovação do Calendário de Eventos Corporativos de 2015 (Relator Pedro Bittencourt Neto):** Aprovado o Calendário de Eventos Corporativos para 2015. **8. Celesc Distribuição S.A. - Autorização para lançamento de procedimento licitatório para construção da LT 138KV Foz do Chapecó II (Relator: Cleverson Siewert):** Aprovada a proposta nos termos da nota de Encaminhamento nº 043/14 e Deliberação nº 334/14. 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, 11 de novembro 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

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig