

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 dezembro 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, Derly Massaud Anunciação, Roosevelt Rui dos Santos, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Wilfredo João Vicente Gomes e Carlos Roberto Innig. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Andriei José Beber. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto, Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Informações:** Inicialmente com a palavra o Presidente do Conselho Pedro Bittencourt Neto deu conhecimento aos demais Conselheiros da renúncia apresentada pelo Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva e comunicou o agendamento de uma AGE – Assembléia Geral de Extraordinária para a eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141, §3º, da Lei nº 6.404/76. O Presidente registrou a entrega pelo Conselheiro Jair Maurino Fonseca de livreto sobre o 9º Encontro dos Empregados da Celesc ocorrido no mês de junho/2014. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente a atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** inicialmente foram relatados os seguintes eventos: i) Mídia training; ii) Participação na APIMEC/SP em 2 de dezembro; iii) entrega de cheques às instituições através do projeto de eficiência energética bônus eficiente II; iv) inauguração da subestação de Papanduva no dia 8 de dezembro (subestação e linha); v) participação da Celesc na Semana Nacional da Conciliação Judicial. Ato contínuo o Sr. Presidente fez uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia durante os últimos 4 anos e destacou os seguintes temas: mudança estatutária, revisão do Plano Diretor, implementação das iniciativas do programa de eficiência operacional, evolução do modelo de Contrato de Gestão e redução do custo operacional da Celesc Distribuição. Finalizou agradecendo o apoio do Conselho de Administração, demais diretores, empregados e colaboradores da companhia. **2. Relato dos Comitês: Comitê de Ética**

(Relator Conselheiro Roosevelt dos Santos): O coordenador relatou que o canal de denúncia vinculado à Ouvidoria da Empresa foi estendido ao Comitê de Ética. Conclusão da revisão do regimento/código de ética. A Lei anticorrupção nº 12. 846 é acolhida no pelo comitê de ética na atualização e reforma do seu regimento. **Comitê estratégico (Relator Ad hoc Conselheiro Roosevelt dos Santos):** registradas as apresentações sobre estudo de simplificação de processo e de produtividade; e apresentação das 31 alterações de propostas em estudo de simplificação dos processos com vistas a ganhos de eficiência operacional e produtividade. **Comitê de Recursos Humanos (Relator Rafael Zanon Guerra de Araujo):** O Coordenador informou que o comitê analisou a proposta de Programa Gerencial da companhia e recomenda a sua aprovação. Também foram apresentados e debatidos os estudos sobre novas regras para transferência interna, tema que voltará ao comitê em reunião posterior e apresentados os resultados financeiros e de melhoria de processos do programa de eficiência operacional no que diz respeito a gestão de pessoas. **Deliberação: 3. Recomposição do Comitê de Ética (Relator: Roosevelt Rui de Santos):** Indicado e aprovado o nome do empregado Fabio Valentin da Silva em substituição a Luiz Fernando da Costa Verney no referido comitê. **4. Recomposição do Comitê Jurídico e de Auditoria (Relator: Pedro Bittencourt Neto).** O Conselheiro Milton de Queiroz Garcia foi eleito como Coordenador do Comitê Jurídico e de Auditoria em substituição ao ex- Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. **5. Celesc Geração S.A. – Proposta de Comercialização de Energia (Relator Eduardo Cesconeto de Souza):** Aprovado conforme proposta constante na Nota de Encaminhamento nº 070/2014 e Deliberação de Diretoria nº 032/2014. **6. SCGÁS – Orientação de voto para Distribuição de Juros sobre Sobre o Capital Próprio – JCP e autorização para prorrogação do mandato de Diretores (Relator José Carlos Ferreira Junior):** Aprovada a Orientação de Voto para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio – JCP e autorizada a prorrogação do mandato de Diretores conforme Nota de Encaminhamento nº 069/14. **7. Aprovação dos resultados do Contrato de Gestão (Relator: Rubens José Della Volpe):** Feita apresentação pela Diretoria de Planejamento, restaram aprovados os resultados do Contrato de Gestão, referente ao período de janeiro a setembro de 2014, conforme Nota de Encaminhamento nº 064/2014 e deliberação de Diretoria nº 114/2014. **8. Aprovação do Contrato de Gestão e do Planejamento**

Estratégico 2015/2017 (Relator: Rubens José Della Volpe): Feita apresentação pela Diretoria de Planejamento, restou aprovado o contrato de gestão para o biênio de 2015 a 2017, conforme Nota de Encaminhamento nº 065/2014 e deliberação de Diretoria nº 115/2014. O Conselheiro Jair Maurino Fonseca se manifesta contrário ao limite de pagamento de até 5 remunerações à Diretoria Executiva, a título de remuneração variável (PLR), mantendo a proposta de limite de pagamento de até 3 (três) remunerações. **9. Aprovação do Programa Gerencial (Relator: André Luiz Bazzo):** Com recomendação do Comitê de Recursos Humanos, aprovado conforme nota de encaminhamento nº 024/2014 e Deliberações de Diretoria nsº 024/2014 e 032/2014. **10. Celesc Distribuição – Autorização para assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão (Relator: Antônio José Linhares):** Autorizado conforme Nota de Encaminhamento nº 073/2014. **11. Aprovação de operação de captação de recursos – Celesc Distribuição (Relator: José Carlos Oneda):** Autorizada a captação de recursos pela Celesc Distribuição S.A. junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ao custo de 110% do CDI/a.a., com Fee de até 1% sobre o valor da operação, com garantia de recebíveis e percentual de até 100% do saldo devedor das operações, conforme condições apresentadas na proposta anexa a esta ata. O Conselheiro Wilfredo Gomes se absteve de votar este item. **12. Aprovação das alterações de iniciativas do Programa de eficiência Operacional:** Feita apresentação, restaram aprovadas as alterações. **13.** Agendada reunião extraordinária do Conselho de Administração para o dia 22 de dezembro de 2014. 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 dezembro de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E.R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Jorge Luiz Pacheco

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig