

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 doze dias do mês de agosto 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 Antônio Marcos Gavazzoni, Derly Massaud Anunciação e Wilfredo João Vicente Gomes. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto, Secretária: Vanessa E R. Rothermel. Presente o representante da Auditoria Independente, Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alexandre A. de Castro Carvalho na apresentação do item 3 – Apresentação dos resultados do 2º ITR de 2014. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** O Presidente em seu relato deu destaque para o Reajuste Tarifário concedido pela ANEEL, com vigência a partir de 07 de agosto. **2. Relato dos Comitês: Comitê Financeiro (Coordenador: Jorge Luiz Pacheco):** O Coordenador comentou os seguintes temas: Fluxo de Caixa com simulação do reajuste tarifário; apresentação de relatório de acompanhamento mensal do Orçado x Realizado; Resultados do 2º Trimestre e gestão nas empresas participadas. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador: Rafael Zanon Guerra de Araújo):** Na reunião do comitê de RH foram abordados os seguintes assuntos: i) Prêmio Aposentadoria – Programa de desligamento de aposentados. O comitê solicitou a inclusão deste tema na ordem do dia desta reunião, recomendando a supressão do item 2.1.1 do Regulamento do Programa; ii) gestão da folha de pagamento - sobreaviso, horas extras e adicional de periculosidade; iii) Incentivos Não Financeiros – o comitê recomendou a aprovação da Nota de Encaminhamento nº 44/2014. **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo (Coordenador: Andriei Beber):** O coordenador do comitê informou que na reunião realizada em 11.8.14 foram discutidos

os temas referentes: **i)** Transferência da Coordenação do Programa de eficiência Operacional da Diretoria de Gestão Corporativa para a Diretoria de Planejamento; **ii)** Gestão das Participações – apresentado pelo Departamento de Controladoria relatório de controle das participações; **iii)** Apresentação de projetos de novos negócios em Geração de Energia (Chamada Pública de 2012) e Novos Negócios em outros segmentos que estão em fase de prospecção. **Comitê Jurídico e de Auditoria (Coordenador Marcelo Gasparino da Silva):** Foi apresentada a estrutura e atribuições da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos. **Comitê de Ética (Coordenador: Roosevelt Rui dos Santos)** O comitê autorizou a prorrogação de prazo para a revisão do código de conduta Ética e seu regimento interno, para 180 dias; Informou que será realizado seminário sobre ética no dia 04 de setembro de 2014, com a presença de palestrantes representantes da OAB/SC, Ministério Público de SC e o ex-conselheiro da companhia Sr. Edimar Rodrigues Abreu. **Deliberação: 3. Prêmio Aposentadoria** – O Conselho de Administração autorizou a supressão do item 2.1.1 do regulamento do Prêmio Aposentadoria aprovado na reunião ordinária deste Conselho em 24 de julho de 2014, conforme proposta do Comitê de Recursos Humanos. **4. Apresentação dos Resultados do 2º ITR de 2014 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Ferreira Jr.):** O Conselho tomou ciência dos resultados do 2º Trimestre/2014 da Centrais Elétricas de Santa Catarina e suas subsidiárias integrais de Geração e Distribuição, bem como do parecer da auditoria independente. O Conselho solicitou a diretoria a elaboração de plano de ação para tratar da inadimplência. **5. Compra de energia por meio de chamada pública – mecanismo de Geração Distribuída (Relator Eduardo Cesconeto de Souza):** Autorizada a participação em Leilão de Compra de Energia por meio de chamada pública conforme Nota de Encaminhamento nº 039/2014, com contratos de fornecimento de até 60 meses. **6. Incentivos não financeiros (Relator André Bazzo):** Aprovado o Relatório Final do Grupo de Trabalho – Incentivos Não Financeiros, conforme Nota de Encaminhamento Nº 044/2014, com recomendação de que o Comitê de Recursos Humanos acompanhe a implementação de cada iniciativa, informando ao Conselho de Administração. **Apresentação: 7. Apresentação sobre o reajuste tarifário:** Feita Apresentação do IRT – Índice de Reajuste Tarifário de 23,21% com efeitos para o consumidor de 22,62%. **8.**

Apresentação de Informações Financeiras de Companhia (Relator: José Carlos Ferreira): Feita apresentação sobre o caixa da companhia. **9. Apresentação Prêmio ABRADÉE (Relator: Rubens Della Volpe):** O Diretor de Planejamento e Controle Interno fez apresentação dos resultados do Prêmio ABRADÉE/2014, restando evidenciada a melhora significativa nos resultados e indicadores da companhia. 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, 12 de agosto de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Vice 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