

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, hora e local:** Aos dezesseis dias do mês de julho 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:** Andriei José Beber, Roosevelt Rui dos Santos, Wilfredo João Vicente Gomes, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Derly Massaud Anunciação, Antonio Marcos Gavazzoni, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva e Carlos Roberto Innig. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Pedro Bittencourt Neto. **Mesa:** Presidente: Derly Massaud Anunciação, Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Apresentação: 1. Apresentação sobre Novos Negócios:** Foram apresentados projetos e prospecção de novos negócios na área de geração, transmissão e de serviços. **2. Apresentação sobre o Prêmio Aposentadoria:** O Diretor de Gestão Corporativa, apresentou o programa denominado “Prêmio Aposentadoria” que trata do desligamento dos empregados aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, através da Nota de Encaminhamento nº 37/2014, acompanhada pelo regulamento do programa, parecer financeiro, parecer jurídico e pareceres da Procuradoria Geral do Estado e do Tribunal Regional Eleitoral. O tema será deliberado na Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrerá no dia 24 de julho do corrente ano. **3. Reajuste Tarifário:** Apresentação do Pleito de Reajuste Tarifário de 2014 entregue à ANEEL em 10 de julho. **4. Informações Financeiras:** Feita a apresentação pela Diretoria de Finanças e Relações com Investidores. 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, 16 de julho de 2014. Derly Massaud Anunciação, Vice Presidente, Vanessa E.R. Rothermel, Secretária.

Derly Massaud Anunciação  
Vice 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

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Antonio Marcos Gavazzoni