

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 dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze na sede social das 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, Roosevelt Rui dos Santos, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Cleverton Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Derly Massaud Anunciação, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni e Carlos Roberto Innig. Registrada as ausências justificadas dos Conselheiros Andriei José Beber e Wilfredo João Vicente Gomes. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto, Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator Cleverton Siewert):** O Presidente em seu relato informou que a companhia receberá premiação da CIER (Comissão de Integração de Energia Regional) no dia 10 de novembro em Punta del Este. Também deu destaque para o Leilão de venda de Energia Elétrica realizado pela Celesc Geração S.A. **2. Relato dos Comitês:** **Comitê Financeiro (Coordenador: Jorge Luiz Pacheco):** O coordenador informou que o comitê analisou o planejamento de captação de recursos 2015-2018; modelo orçamentário, acompanhamento do fluxo de caixa, além da apresentação sobre orçado x realizado. Em face da demonstração orçamentária feita pela Diretoria Executiva, a qual considera os efeitos do reajuste tarifário de 07/08/2014, o Conselho de Administração ratifica a dotação global do MSO na sua totalidade, nos termos da deliberação tomada na reunião ordinária de novembro de 2013. **Comitê de Recursos Humanos (Coordenador: Rafael Zanon Guerra de Araújo):** O coordenador relatou que foi apresentado ao comitê o relatório do grupo de trabalho sobre periculosidade, horas extra e sobreaviso. Informou que as adesões ao PDA – Plano de Desligamento de Aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, atingiram o número de 86 empregados. **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo (Coordenador “ad hoc”): Roosevelt Rui dos Santos):** Foram apreciadas pelo comitê as seguintes matérias:

Proposta da Celesc Geração S.A. para compra e venda de energia elétrica no ACL (Ambiente de Contratação Livre); apresentação sobre estrutura tarifária da Celesc Distribuição S.A. (Parcela A e Parcela B) e os resultados do 1º semestre/2014 do Contrato de Gestão. **Comitê de Ética (Coordenador: Roosevelt Rui dos Santos)** O Coordenador relatou casos que devem ser administrados e conduzidos pela Diretoria Executiva da companhia. **DELIBERAÇÃO: 3. Adequação de Quadro de Pessoal e Concurso Público (relator: André Bazzo).** Aprovada a reposição do quadro de pessoal, limitada à proposta para admissão em 2014 e a realização do concurso público, constantes na Nota de Encaminhamento Nº 051/2014. Fica a Diretoria Executiva incumbida de apresentar estudo, em 60 dias, sobre o cargo de assistente administrativo, o equacionamento do atendimento comercial nas lojas de atendimento sede e a definição dos SESMTs no âmbito da Empresa. Para adequação do quadro de pessoal, deve-se observar e ter como base o quadro de dotação aprovado em abril de 2014. **4. Celesc Geração – Orientação de voto nas Assembleias em empresas participadas – UHE Cubatão e Rondinha Energética S.A. (relatores: Antônio Linhares/José Carlos Ferreira Jr.):** i) Cubatão: Aprovada orientação de voto para que o representante da companhia vote na AGE da empresa UHE Cubatão, conforme estratégia definida na Nota de Encaminhamento nº 046/2014. ii) Rondinha Energética S.A: Aprovada a orientação de voto para que o representante da companhia vote na AGE da empresa para prospecção e captação de recursos conforme consta na Nota de encaminhamento nº 047/2014. **5. P&D – contratação do Projeto “Desenvolvimento de Metodologia e Sistema para Tratamento de Imagem e Reconhecimento de Padrões para Inspeção Autônoma de Linhas Aéreas de Distribuição (69 e 138kv) NE Redes de Distribuição Rurais”.** (relator James Giacomazzi): Aprovado conforme nota de encaminhamento Nº 038/201, atendidos os pressupostos da lei 8666/93, conforme análise e parecer favorável da área jurídica por ocasião da formalização. **APRESENTAÇÃO: 6. Plano de Ação ANEEL – 1º semestre (relatores: Antônio Linhares).** Feita a apresentação do Plano de Ação. **7. Programa de captação de recursos 2015/2018 (relatores: Antônio Linhares).** O Conselho de Administração após a apresentação do planejamento de captação 2015-2018 da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, recomenda a política de proteção ao caixa e de melhor uso do capital, por meio da realização dos investimentos via capital

de terceiros, de acordo com as melhores práticas de mercado. **8. Desempenho do Contrato de Gestão – janeiro a junho de 2014 (relator: Rubens José Della Volpe):** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados do 1º semestre/2014 do Contrato de Gestão. 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, 18 de setembro de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Vice 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

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig

Antonio Marcos Gavazzoni