

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 vinte e dois dias do mês de outubro 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, Antônio Marcos Gavazzoni, 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, Marcelo Gasparino da Silva e Carlos Roberto Innig. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Andriei José Beber. **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):** Em seu relato o Senhor Presidente deu destaque para os seguintes pontos: i) Visita da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade - por três dias dirigentes da fundação visitaram a companhia, dando destaque para os eixos potencializadores e fragilizadores da boa governança; ii) Operação verão 2014/2015 – antecipar medidas preventivas para mitigar riscos decorrentes da alteração do comportamento de consumo na temporada (sazonalidade); iii) Evento de responsabilidade socioambiental, participação intensa do corpo funcional da empresa. **2. Relato dos Comitês: Comitê de ética (Relator Conselheiro Roosevelt dos Santos) –** Indicação de novos membros em dezembro/14 com a substituição dos senhores Rogério Moura e Luiz Verney. **Comitê estratégico (Relator Ad doc Conselheiro Roosevelt dos Santos) – Relatada a apresentação dos temas:** i) Celesc Geração S.A. - Avaliação Individual por Usinas e Renovação da Concessão em 2015; ii) Árvore e Mapa de riscos da companhia; iii) Planejamento estratégico de novos negócios. **Comitê de Recursos Humanos (Relator Rafael Zanon Guerra de Araujo):** Foram abordados os seguintes assuntos: i) Concurso Público; ii) – Chamadas cadastro de reserva; iii) Chamada interna (política de transferência); iv) Acordo Coletivo de Trabalho 14/15; v) criação de banco de talentos gerenciais. **Comitê Jurídico e de Auditoria (Relator Conselheiro Marcelo**

Gasparino da Silva): Apresentação da Área Jurídica: Foi solicitada a melhoria do Relatório de gestão da área jurídica; Apresentação do relatório de trabalhos da Auditoria Interna. **Comitê Financeiro (Coordenador: Jorge Luiz Pacheco):** Assuntos abordados na reunião do comitê: i) Possibilidade de diversificação de investimentos; ii) Fluxo de caixa; iii) Investimento na base de ativos regulatórios. **Deliberação: 3. Revisão do Plano Diretor (Relator: Rubens José Della Volpe):** Feita apresentação, o tema voltará para deliberação na próxima reunião do Conselho. **4. Celesc Geração S.A. – PCH Xavantina – Orientação de voto para assinatura de contratos de obra civil e equipamentos, financiamento e compra e venda de energia (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** Aprovado conforme proposta constante na Nota de Encaminhamento nº 047-A/2014 e Deliberação de Diretoria nº 028/2014. **5. Celesc Geração S.A. – PCH Rio das Flores – Orientação de voto para aumento de capital social (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** Aprovado conforme proposta constante na Nota de Encaminhamento nº 056/2014 e Deliberação de Diretoria nº 027/2014. **Apresentação: 6. Proposta de orçamento para 2015 (Relator: José Carlos Ferreira Junior)** Apresentadas as propostas orçamentárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. **7. Gestão de Riscos – reavaliação do mapa e Arvore de Riscos (Relator: Rubens José Della Volpe):** Feita apresentação. 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, 22 de outubro 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

Carlos Roberto Innig

Jorge Luiz Pacheco

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Roosevelt Rui dos Santos

Jair Maurino Fonseca

Wilfredo João Vicente Gomes

Antonio Marcos Gavazzoni