

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 quatro 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 09:00 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Roosevelt Rui dos Santos, Wilfredo João Vicente Gomes, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Derly Massaud Anunciação, Cleverton Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva e Carlos Roberto Innig. Justificada a ausência do Conselheiro Antonio Marcos Gavazzoni.

Mesa: Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa E R. Rothermel.

INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da

Empresa: O Diretor Presidente prestou esclarecimentos sobre o pleito de reajuste tarifário que a Celesc Distribuição apresentou na Aneel. **2. Licença do Presidente no período de 04 a 10 de**

julho/14: O Conselho de Administração tomou ciência da licença do Diretor Presidente no período de 04 a 10 de julho/14, durante o qual o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Sr. José Carlos Oneda, respondeu interinamente pela Presidência da Companhia. **3.**

Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos: O Coordenador do comitê, Conselheiro Rafael Zanon informou que foram apresentados os temas referentes ao prêmio aposentadoria, programa de benefícios não financeiros para os empregados da companhia e recomposição do quadro funcional. **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo**

(Coordenador “ad hoc” Roosevelt Rui dos Santos): Foram apresentados os projetos de P&D e Eficiência Energética, investimentos e síntese ambiental. **Comitê Jurídico e de Auditoria**

(Coordenador Marcelo Gasparino): Fez um relato sobre a apresentação do Comitê Executivo de Riscos, relatório da área jurídica sobre processos relevantes e Plano Anual da Auditoria Interna. **Comitê Financeiro (Coordenador Jorge Luiz Pacheco):** o Coordenador informou que

na última reunião foram apresentados relatórios sobre a gestão das participações, inadimplência, fluxo de caixa e relatório do valor orçado e realizado. **DELIBERAÇÕES: 4. Prêmio**

Aposentadoria: Primeiramente o Conselheiro Jair Maurino Fonseca declarou que se abstém de votar por ser potencialmente elegível às regras a serem aprovadas. O Diretor de Gestão Corporativa, André Bazzo apresentou o programa para desligamento de aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo o Conselho de Administração, por maioria, aprovado o Regulamento, cronograma e custo para implementação do mesmo, nos termos da Nota de

Encaminhamento nº 37/2014. O conselheiro Wilfredo Gomes vota contrariamente à aprovação do programa por entender que não é momento oportuno, recomendando que o mesmo possa ser rediscutido no 1º semestre de 2015, tendo em vista a situação de caixa atual da companhia. **4. Contratação por Inexigibilidade de Licitação:** O Conselho de Administração aprovou a contratação da Empresa NEC Latin America S.A., nos termos da Nota de Encaminhamento nº 036/2014, desde que atendidos os requisitos constantes do parecer jurídico nº 174/2014 e posterior manifestação da área jurídica sobre o efetivo cumprimento desses requisitos. **APRESENTAÇÃO : 5. Contrato de Gestão:** O Diretor de Planejamento e Controle Interno, Sr. Rubens Della Volpe, fez apresentação dos resultados de janeiro a maio/14, utilizando nova metodologia, que foi aprovada pelo Conselho. **6. Apresentação de Relatório do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos:** O Diretor de Planejamento e Controle Interno, Sr. Rubens Della Volpe, procedeu a apresentação do relatório de acompanhamento até junho de 2014. **7. Alteração do calendário de Reuniões do Conselho de Administração:** A Reunião Ordinária de 25 de setembro fica agendada para 18 de setembro. 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, 24 de julho de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E.R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Andriei José Beber

Milton de Queiroz Garcia

Derly Massaud Anunciação

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Jair Maurino Fonseca

Jorge Luiz Pacheco

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Wilfredo João Vicente Gomes

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig