

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC

NIRE 42.3.0001127-4

CNPJ/MF nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos 27 dias de março de 2014, às 9 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, com endereço na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88034-900 ("Companhia").

Convocação e presença: Convocação feita em 20 de março de 2014, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Cleverson Siewert, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Derly Massaud Anunciação, Ives Cezar Fulber, Antonio Marcos Gavazzoni, Sergio Ricardo Miranda Nazaré e Jair Maurino Fonseca. Ausência justificada do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. Reunião instalada com a presença de, no mínimo, 7 membros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais: Paulo da Paixão Borges de Andrade, Telma Suzana Mezia, Luiz Hilton Temp, Antonio Ceron e Sr. Carlos Antonio Vergara Cammas, para acompanhamento da discussão das matérias sobre as quais devem opinar, nos termos do artigo 162, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Registra-se também a presença do representante da KPMG Auditores Independentes, Srs. Claudio D. Reis e Samuel Viero Ricken. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Bittencourt Neto; Secretário: Sra. Vanessa Evangelista Ramos Rothermel.

INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referentes atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert): O Sr. Presidente informou acerca dos encaminhamentos dados pelo Ministério de Minas e Energia sobre o custo da energia elétrica. Informou que a Celesc Distribuição S.A. requereu junto a Aneel a Revisão Tarifária Extraordinária, assim como também outras medidas para assegurar a solvência da companhia. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Sustentabilidade (Coordenador - Andriei Beber):** O comitê propõe a implantação de questionário de avaliação do Conselho de Administração e do Executivo Principal da companhia. **Estratégico e Desenvolvimento Executivo (Coordenador - Andriei Beber):** Contrato de Gestão – o comitê apreciou a proposta de ajustes no Contrato de Gestão 2014-2016, manifestando sua concordância sobre metodologia, quantidade de indicadores, distribuição de pesos e metas. **Comitê de Ética (coordenador**

Roosevelt Rui dos Santos): O Comitê está discutindo proposta de alteração do seu regimento.

DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do Relatório Anual da Administração, exercício findo em 31.12.13 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas Subsidiárias integrais, Celesc Distribuição e Celesc Geração. (Relator: José Carlos Oneda). 3.1 Após análise do relatório da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, após manifestação favorável e sem ressalvas da Auditoria KPMG Auditores Independentes, os Conselheiros consideraram as matérias aptas à apreciação pelo Conselho Fiscal e a respectivo envio à Assembléia de Acionistas. **3.2** O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76. **3.3** Após o exame e debate acerca da matéria, manifestaram-se favoravelmente à proposta da Administração para a “Destinação do Resultado” relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. **3.4** Deliberaram propor à Assembleia Geral Extraordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014, conforme Proposta da Administração anexa. **3.5** AGO/E - Deliberaram por convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril próximo, cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em data que satisfaça os prazos legais, com a seguinte ordem do dia: 1 – Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; (ii) deliberar sobre a aprovação de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iv) eleger os membros do conselho de administração; (v) eleger os membros do conselho fiscal e 2 – Em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2014. **4. Aprovação da contratação por Dispensa de Licitação – Call Center - (Relator:Eduardo Cesconetto de Souza).** O Conselho de Administração autoriza a Celesc Distribuição S.A a contratar por dispensa de licitação, empresa para prestação de serviços de Call Center, nos termos da Nota de Encaminhamento nº020/14 e Deliberação de Diretoria nº 097/2014. **5. Compra de Energia – Leilão A-3 (Relator:Eduardo Cesconetto de Souza)** Autorizada a Celesc Distribuição S.A. participar no leilão de energia conforme Nota de Encaminhamento nº 018/2014 e Deliberação nº 087/2014. **6. Aquisição de terreno para a SE de Araquari (Relator:André Bazzo)** Autorizada

a aquisição de imóvel, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 08/2014 e Deliberação nº 072/2014, pela Celesc Distribuição S.A. **7. Contrato de Gestão 2014-2016.** Aprovado, conforme disposto na Deliberação nº 11/2014 e Nota de Encaminhamento nº 008A/2014. **8. Resultados do Contrato de Gestão 2013 – (Relator: Clairton Belem da Silva)** Apresentados os resultados do contrato de Gestão de 2013, o Conselho de Administração autorizou o expurgo dos fatos considerados não gerenciáveis, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 019/2014. **9. Avaliação do Conselho de Administração** – Os conselheiros aprovam processo de avaliação anual deste colegiado e do principal executivo da companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião do Conselho de Administração com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretária e Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de março 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Milton de Queiroz Garcia

Cleverson Siewert

Jair Maurino Fonseca

Andriei José Beber

Derly Massaud de Anunciação

Antonio Marcos Gavazzoni

Edimar Rodrigues de Abreu

Ives Cezar Fulber

Sergio Ricardo Miranda Nazaré

Roosevelt Rui dos Santos