

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC

NIRE 42.3.0001127-4

CNPJ/MF n° 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos 30 dias de janeiro de 2014, às 9 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, com endereço à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88034-900 ("Companhia").

Convocação e presença: Convocação feita em 23 de janeiro de 2014, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Marcelo Gasparino da Silva, Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Cleverson Siewert, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Antonio Marcos Gavazzoni, Derly Massaud Anunciação, Ives Cezar Fulber, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Jair Maurino Fonseca. Reunião instalada com a presença de, no mínimo, 7 membros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Bittencourt Neto; Secretário: Sr. João Batista Fernandes.

INFORMAÇÕES: Inicialmente com a palavra o Presidente do Conselho propôs e os demais aprovaram a antecipação da reunião de fevereiro para o dia 20, anteriormente agendada para o dia 27. Em seguida, também por proposição, foi aprovada a incorporação nas reuniões mensais do conselho das apresentações, na primeira hora, do Comitê de Contingências que terá 30 minutos da pauta. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da**

Empresa (Relator: Cleverson Siewert); Em seu relato o Sr. Presidente comentou sobre a melhoria, em relação à 2012, dos indicadores oficiais da ANEEL que medem a qualidade da distribuição de energia na área de concessão, DEC e FEC (tempo e número de interrupções), ficando dentro dos padrões estabelecidos pelo órgão regulador, assim como sensível melhoria dos indicadores de atendimento ao público. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê Jurídico e de Auditoria – Relator Marcelo Gasparino da Silva:** Em seu relato o Conselheiro abordou o panorama de Negócios da Companhia; Relatório de Sustentabilidade; Plano Anual das Auditorias Interna e Independente; Plano de Negócios Plurianual; Gestão de Riscos Corporativos. **Comitê Financeiro – Relator Sérgio Ricardo Miranda de Nazaré:** fez um resumo sobre os cenários base e situação de caixa da empresa presente e futuro. **Comitê de**

Recursos Humanos – Relator Edimar Rodrigues de Abreu: O Coordenador fez considerações sobre quadro de lotação da empresa e suas variações em decorrência de licenças e horas extras.

Comitê de Conduta Ética – Relator Conselheiro Roosevelt Rui dos Santos: reflexão sobre o papel do comitê e a necessidade de reformar o seu regimento interno. **Comitê Estratégico -**

Relator Conselheiro Andriei Beber: o Coordenador deu ciência das estratégias para ampliação da atuação da empresa no âmbito da comercialização de energia no mercado livre.

APRESENTAÇÃO: 3. Apresentação de fluxo de caixa e projeções – DEF (Relator José Carlos Oneda): frustrada a implementação do mecanismo de bandeira tarifária por parte do órgão regulador e realizadas as projeções desse novo cenário, o conselho recomendou à Diretoria Executiva a adoção de ações para defesa e controle do caixa, bem como aceleração da redução

de custos e alternativas para monetização de ativos. **DELIBERAÇÃO: 4. Revisão do Plano**

Diretor (Relator: Clairton Belem da Silva): Aprovada a Proposta de Revisão do Plano Diretor conforme Nota de Encaminhamento nº 002/2014, de 17.01.2014, determinando que eventuais ajustes do Plano Diretor precedam a Deliberação sobre o Orçamento. **5. Acordo Judicial NET**

(Relator Antônio José Linhares): Aprovado por unanimidade, conforme Nota de Encaminhamento nº 027/2013 e à luz dos valores fixados na sentença prolatada e anexada a presente ata, com consequente contrato em prazo não superior a um ano. **6. Deliberação sobre**

ajustes no cronograma de atividades do Programa de Eficiência Operacional (Relator Cleverson Siewert): Nota de Encaminhamento nº 002/2014, proposta: Aprovar a alteração das

iniciativas do Programa de Eficiência Operacional ns 130 – Otimização das funcionalidades disponíveis no sistema PROJURIS, 102 – Canal alternativo de comunicação com CA e 055 – Criação de um Programa de Desligamento de Aposentados. Foi apresentada a situação das 27

(vinte e sete) iniciativas como prioritárias do Programa de Eficiência Operacional e houve a aprovação, por unanimidade, das alterações das iniciativas de otimização de n 130 – Otimização das funcionalidades disponíveis no sistema PROJURIS, 102 – Canal alternativo de comunicação

com o CA e 055 – Criação de um Programa de Desligamento de Aposentados, nos termos da NE nº 002/2014 e das iniciativas prioritárias nº 10 – Adequação das atividades das equipes de linha viva, 27 – Hierarquização do almoxarifados, 35 – Otimização das atividades de faturamento, 36

– Automação do sistema de envio e recebimento de ordens de serviço comercial, 111 – implantar totem de atendimento fora das lojas e de otimização de nº 38 – Contratação de serviço para cobrança da inadimplência de longo prazo da Celesc, 59 – Revisão da política de viagem e BUV,

88 – implantação do novo data Center da Companhia, 116 – implantar lógica de agente

multitarefa nas lojas – Transbordo, nos termos da NE nº 004/2014. Registradas as abstenções dos Conselheiros Jair Maurino Fonseca e Pedro Henrique Pinto de Oliveira, foi a matéria aprovada por unanimidade. O Conselheiro Pedro Henrique fundamenta a sua abstenção em decorrência de que não foi apresentado o impacto financeiro do adiamento e a origem das compensações de corte de custos. **7. Manutenção dos Serviços Postais – Contratação por inexigibilidade de Licitação da ECT – Empresa de Correios e Telégrafos (Relator André Bazzo):** Aprovado por unanimidade conforme Nota de Encaminhamento nº 003/2014. **Encerramento:** 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, Secretário e Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 30 de janeiro de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, João Batista Fernandes, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

João Batista Fernandes
Secretário

Milton de Queiroz Garcia

Marcelo Gasparino da Silva

Pedro Henrique A. P. de Oliveira

Andriei José Beber

Antonio Marcos Gavazzoni

Edimar Rodrigues de Abreu

Derly Massaud Anunciação

Cleverson Siewert

Jair Maurino Fonseca

Roosevelt Rui dos Santos

Ives Cezar Fulber

Sergio Ricardo Miranda Nazaré