

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 treze dias do mês de maio 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 de Anunciação, Andriei José Beber, Antônio Marcos Gavazzoni, Roosevelt Rui dos Santos, Wilfredo João Vicente Gomes, Jorge Luiz Pacheco, Rafael Zanon Guerra de Araújo, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Marcelo Gasparino da Silva e Carlos Roberto Innig. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice- Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **Deliberações: 1. Posse dos Conselheiros de Administração:** O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria de Governança de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.2014, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembléia Geral, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA, na forma prevista no Parágrafo 3º, Art. 24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 396/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (a “Companhia”). Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa, assim como registrou a contribuição dos Conselheiros cujo mandato havia se expirado. **2. Eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho:** Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º, do Art. 24 do Estatuto Social, os Conselheiros aprovaram as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice – Presidente Derly Massaud de Anunciação. Ainda conforme previsto no parágrafo 8º do referido artigo, para o cargo de

Secretária do Conselho de Administração foi reconduzida a advogada Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, lotada na Secretaria de Governança Corporativa. O Presidente do Conselho deu ciência aos demais membros do colegiado, de expediente encaminhado pelo Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina recebido no dia 08.05.2014 e do IX Congresso dos Empregados da Celesc que será realizado em Laguna, nos dias 29 a 31 de maio. **3. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA:** Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Marcelo Gasparino da Silva (coordenador), Carlos Roberto Innig, Milton de Queiroz Garcia, Antonio José Linhares, Everton Feiber e Aureo Malinverni; **Comitê de Recursos Humanos:** Rafael Zanon Guerra de Araújo (coordenador), Jair Maurino Fonseca, Milton de Queiroz Garcia, André Luiz Bazzo, Ana Beatriz Cordioli; **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo:** Andriei José Beber (Coordenador), Roosevelt Rui do Santos, Cleverson Siewert, Wilfredo João Vicente Gomes, Eduardo Cesconeto de Souza; **Comitê Financeiro:** Jorge Pacheco (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Marcelo Gasparino da Silva, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **4. Fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria:** Fica mantida a remuneração atual paga aos Diretores da Companhia. O conselheiro Jair M. Fonseca se manifestou no sentido de redução da parcela variável (PLR) para o limite de 3 (três) remunerações. **5. Apresentação do resultado do 1º ITR de 2014 da Celesc S.A. e subsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. (Relator José Carlos Oneda):** Apresentados os resultados do 1º ITR de 2014 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., contando com a participação do representante da Auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Alexandre A. de Castro Carvalho. **Apresentação:** **6. Acordo para compartilhamento de infraestrutura com a empresa OI. (Relator: James Alberto Giacomazzi):** O Conselho de Administração tomou conhecimento das negociações em curso entre a Celesc e a Empresa Oi. 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, 13 de maio de 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E.R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Jorge Luiz Pacheco

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Wilfredro João Vicente Gomes

Roosevelt Rui dos Santos

Carlos Roberto Innig

Rafael Zanon Guerra de Araújo

Derly Massaud de Anunciação

Andriei José Beber