

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 20 dias de fevereiro 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 13 de fevereiro 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, Sergio Ricardo Miranda Nazaré e Jair Maurino Fonseca. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Antonio Marcos Gavazzoni. 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: Sra. Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Inicialmente o Sr. Presidente do Conselho deu conhecimento da renúncia do Conselheiro Pedro Henrique Pinto de Oliveira, representante dos acionistas preferencialistas no Conselho de Administração, fazendo leitura da sua carta de renúncia registrada no dia 4 de fevereiro. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referentes atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** O Sr. Presidente deu conhecimento da assinatura do termo de Compromisso Extrajudicial nº 03/2014/GABP, assinado entre Celesc Distribuição S.A e FATMA. Prestou informações sobre a situação energética no estado e o andamento das negociações com o Ministério de Minas e Energia. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Sustentabilidade (Coordenador - Andriei Beber):**

Apresentação dos resultados questionário ISE/2013 e discussão com Diretores e áreas intervenientes para realinhamento do conceito de sustentabilidade, com vistas à participação no ISE/2014; **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. Sugeriu que o tema seja deliberado na reunião de março. **Comitê de Ética (coordenador Roosevelt Rui dos Santos):** O Comitê fez a leitura da ata da reunião anterior e

deu conhecimento das demandas em andamento. O Conselho de Administração recomendou aos Comitês Jurídico e de Auditoria e de Ética que analisem a nova Lei nº 12.846/2014 e indiquem as adequações a serem feitas no Código de Conduta Ética e documentos internos da companhia.

Comitê de Recursos Humanos: O Conselheiro Jair Maurino Fonseca se manifestou acerca da necessidade de adequação do quadro funcional em face das conclusões do Grupo de Trabalho sobre atendentes comerciais, consonância com Resolução ANEEL nº 414/2010..

APRESENTAÇÃO: 3. Informações Financeiras – DEF: (Relator: José Carlos Oneda):

Apresentadas as informações solicitadas pelos conselheiros na última reunião sobre as ações para defesa e controle do caixa da Celesc Distribuição S.A., sendo autorizada a Diretoria Executiva dar continuidade ao processo de captação de recursos. **4. Comitê de Contingência – reporte sobre os trabalhos do programa de eficiência operacional:**

Feita a apresentação, foram aprovadas, conforme Nota de Encaminhamento nº 09/2014, as proposta de alterações do cronograma de cinco iniciativas de otimização e de uma prioritária. **5. Projeto de P&D eólico:**

O Conselho de Administração autoriza a Celesc Distribuição S.A. a contratar o Projeto de P&D, conforme Nota de Encaminhamento nº 10/2014. 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, 20 de fevereiro 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Milton de Queiroz Garcia

Roosevelt Rui dos Santos

Jair Maurino Fonseca

Andriei José Beber

Edimar Rodrigues de Abreu

Cleverson Siewert

Derly Massaud de Anunciação

Ives Cezar Fulber

Sergio Ricardo Miranda Nazaré