

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 dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze 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 Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Murillo Barbosa Vianna Neto e Wilfredo João Vicente Gomes. Justificada a ausência do Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni. Presentes também na apresentação do item 3 – Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre, os representantes da auditoria contratada Deloitte – Romary dos Anjos e Ricardo Schenk Duque. **Preliminarmente:** Na reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 26 de outubro de 2015, que deliberou sobre a participação da Celesc Geração S.A. no Leilão nº 12/2015, o Conselheiro José Luiz Alquéres se absteve de votar, tendo declarado conflito de interesse. **Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente da companhia fez reporte sobre os seguintes temas: Participação da Celesc na Premiação Anual *Childhood Brasil* pelos trabalhos vinculados à proteção da infância; em 16/10 a companhia sediou o Encontro Nacional de Ouvidores das Distribuidoras de Energia Elétrica e em 28/10 a companhia participou de encontro visando a discussão de temas relacionados à Inovação e Projetos de P&D, com participação do órgão regulador Aneel. **2. Relato dos Comitês:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador fez um relato sobre o pleito dos Engenheiros referente à PLR/2015, tendo o Conselho em seguida manifestado seu apoio à decisão da Diretoria. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Coordenador do comitê fez um relato sobre a apresentação da Diretoria de Planejamento sobre os riscos relacionados ao fluxo de caixa e revisão tarifária e sobre a renovação do Contrato de Concessão da Celesc Distribuição S.A. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** assuntos abordados pelo Coordenador: participação da CELESC no Leilão A-5 e o Planejamento mensal de compra de energia; serviços de Leitura Impressão e Entrega Simultâneas de Faturas de Energia Elétrica - LIES; lançamento de processo licitatório para novo Data Center; Revisão do Plano Diretor – Plano Celesc 2030, alteração do cronograma da iniciativa n. 106 do Programa de Eficiência Celesc RCA 10 11 2015

Operacional, participação da Celesc Geração no Leilão de Concessão das Usinas; **Comitê Financeiro:** Na reunião deste comitê foram apresentados os temas relativos aos resultados do 3º trimestre/15, acompanhamento mensal de despesas de PMSO e Fluxo de Caixa da Celesc Distribuição; informações sobre o status da captação de recursos da Celesc Distribuição.

DELIBERAÇÃO: **3. Apresentação dos Resultados da Celesc Distribuição S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. – 3º Trimestre 2015 – (Relator: Rubens José Della Volpe):** Apresentadas as Demonstrações Financeiras da Centrais Elétricas de Santa Catarina e de suas subsidiárias Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. – 3º Trimestre 2015 e autorizada a divulgação, conforme estabelecido no calendário de eventos corporativos. **4. Autorização para licitação de novo Data Center (Relator: Nelson M. Santiago):** Autorizada conforme Nota de Encaminhamento nº 060/2015, que propõe a abertura de concorrência para a construção e implantação do *Data Center* Principal e de Contingência, com tecnologia e segurança apropriadas às necessidades das empresas pertencentes a Centrais Elétricas de Santa Catarina e suas subsidiárias integrais (Celesc Distribuição e Celesc Geração). **5. Aprovação da Proposta da Administração que autoriza a assinatura do Contrato de Concessão da Celesc Distribuição S.A. (Relator: Antônio José Linhares):** Aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Proposta da Administração favorável à assinatura do contrato de prorrogação da concessão da Celesc Distribuição S.A. **6. Autorização para Declaração no Leilão A-5 (Relator: Eduardo C. de Souza):** Autorizada, conforme Nota de Encaminhamento nº 062/2015, a compra de energia elétrica via participação da Celesc Distribuição S.A. no Leilão A-5 de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR da Câmara de Comercialização de energia Elétrica (CCEE), a ser realizado em fevereiro de 2016. **7. Autorização para contratação emergencial – LIES (Relator: Eduardo C. de Souza):** O Conselho de Administração, considerando: i) o despacho no Mandado de Segurança nº 0327215-38.2015.8.24.0023, que decidiu “*sustar o andamento do pregão ou, se for o caso, respectivamente, a assinatura do contrato*”; ii) a revogação da liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 2015.049805-0, que determinava a habilitação/assinatura de contrato no processo de licitação (Pregão Presencial nº 15/00488), para a contratação do serviço de leitura, impressão, entrega de fatura simultânea; iii) a decisão do TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos autos da representação nº 15/00419262, que suspende a continuidade do certame licitatório nº15/03005; iv) na ausência de alternativas viáveis e ante a impossibilidade da Celesc Distribuição prescindir de tais serviços necessários ao faturamento mensal, essenciais ao equilíbrio financeiro da companhia, resolve referendar a decisão da Diretoria Executiva e autorizar a contratação emergencial, nos termos da Nota de Encaminhamento 025/2015. O

conselheiro Wilfredo Gomes mantém sua posição contrária á esta contratação emergencial. **8. Aprovação do Calendário de Eventos Corporativos para 2016:** Aprovado o Calendário de Eventos Corporativos para 2016. APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: **9. Apresentação mensal de acompanhamento financeiro (Relator: Rubens José Della Volpe):** Foi apresentado acompanhamento mensal das despesas com PMSO e fluxo de caixa da Celesc Distribuição S.A. **10. Política para leilões de compra de energia (Relator: Eduardo C. de Souza):** A Diretoria Comercial apresentou a política estabelecida para leilões de compra de energia. O Conselho determinou que a Diretoria Comercial apresente bimestralmente relatório sobre sua participação nos leilões de compra e venda de energia. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de novembro de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Ademir Zanella

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Murillo Barbosa Vianna Neto

Wilfredo João Vicente Gomes

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres