

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 doze dias do mês de agosto 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, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Gúth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Murillo Barbosa Vianna Neto e Antônio Marcos Gavazzoni. Presentes também os representantes da Auditoria Contratada Deloitte Touche Tohmatsu, Romary dos Anjos e Alessandro Dias Benoit. **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: Realização de eventos internos sobre o Programa de Política Anticorrupção da Celesc; Renovação da Concessão: Apresentação para o corpo funcional; Reajuste tarifário ocorrido no dia 7 de agosto; Reunião com o CONCEL – Conselho de Consumidores sobre reajuste tarifário conforme determina a ANEEL. **2. Relato dos Comitês:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. O comitê de Recursos Humanos recomendou a aprovação e o Conselho de Administração deliberou por aprovar os seguintes assuntos: **a) Reposição automática** - Autorizadas as admissões para reposição automática por alçada da Diretoria, nos casos de rescisão do contrato de trabalho, para os cargos e quantitativos já aprovados pelo Conselho de Administração, quando o empregado admitido se desligar da Celesc a menos de 48 (quarenta e oito) meses após sua admissão, desde que observado o quadro de dotação. Depois desse prazo será necessária a prévia autorização pelo Comitê de Recursos Humanos. **b) Reposição automática para o atendimento comercial** - Os empregados no cargo de “Assistente Administrativo” e “atendente comercial” que prestam serviços de atendimento ao consumidor nas unidades presenciais de atendimento, quando rescindido o contrato de trabalho, também poderão por alçada da Diretoria, ser repostos automaticamente em FTE por “Atendentes Comerciais” respeitando-se os limites do quadro de dotação, enquanto perdurar vigente a Resolução ANEEL nº 414/2010. Nesses casos a informação ao Comitê de Recursos Humanos poderá ser ad referendum. **c) Autorização para contratação de pessoal** - Autorizada a contratação de 8 (oito) contadores, com a finalidade de atender a demanda de trabalho no recém criado Departamento Tributário, sendo que estas admissões atendem ao quantitativo estabelecido no quadro de dotação da empresa. **DELIBERAÇÃO:** **3. Aprovação de alteração de**

iniciativa do Plano de Eficiência Operacional - centralização dos COD's - (Relator: James A. Giacomazzi): Aprovada a alteração da iniciativa prioritária do Programa de Eficiência Operacional – nº 6 Otimização dos Centros de Operação (COD), conforme Nota de Encaminhamento nº 46/2015. As escalas de trabalho propostas deverão ser adequadas a demanda de trabalho, e as alterações ensejarão investimentos em tecnologia para mitigar riscos à qualidade do serviço e segurança dos empregados. **4. Autorização para que a Celesc Distribuição S.A. celebre operação de crédito com o Credit Suisse (Relator: José Carlos Oneda):** Autorizado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 047/2015. O Conselheiro Wilfredo Gomes votou contrário à operação com fundamento no voto do Conselheiro Fiscal Guilherme Roman, constante da ata da reunião do Conselho Fiscal nº 04/2015. Em face da presente aprovação de operação de crédito o Conselho de Administração autoriza a suplementação orçamentária da Celesc Distribuição, no item mão-de-obra contratada (Pessoa Jurídica), no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). **APRESENTAÇÃO /CONHECIMENTO: 5. Apresentação sobre o Reajuste Tarifário - (Relator: Antonio José Linhares):** A Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos fez apresentação sobre o reajuste tarifário de 2015 que teve impacto médio para o consumidor na ordem de 3,61%. **6. Apreciação dos Resultados do 2º trimestre de 2015 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator: José Carlos Oneda):** A Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, com a participação dos representantes da Auditoria Independente contratada, apresentou os resultados do 2º Trimestre de 2015 da Centrais Elétricas de Santa Catarina e suas subsidiárias integrais de Distribuição e Geração. **7. Acompanhamento do fluxo de caixa da Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Oneda):** Apresentados os cenários de fluxo de caixa realizados até julho e agosto/2015 e projetado até julho de 2016. **8. Apresentação sobre inadimplência - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** A Diretoria Comercial apresentou relatório sobre os níveis de inadimplência na Celesc Distribuição S.A. **9. Compras:** O Conselho de Administração determinou que sempre que aplicável as compras se dêem com financiamento do Finame. **10. Apresentação sobre Segurança no Trabalho- (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado relatório Mensal sobre a segurança no trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 12 de agosto 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

Wilfredo João Vicente Gomes

Murillo Barbosa Vianna Neto

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Antônio Marcos Gavazzoni