

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 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, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Luiz Alquéres, Murillo Barbosa Vianna Neto, Ernani Bayer e Ademir Zanella. Registrada as ausências justificadas dos Conselheiros reeleitos Antônio Marcos Gavazzoni e José Gustavo de Souza Costa, que foram empossados em Secretaria. Presente também a representante da Auditoria Contratada Deloitte Touche Tohmatsu, Romary dos Anjos. **INFORMACÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert);** O Presidente relatou o trabalho de recuperação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica na região de Xanxerê, atingida por um tornado no dia 20 de abril de 2015. Informou que a Diretoria Executiva e alguns Conselheiros assistiram palestra do Sr. Albert de Melo, Diretor Geral do CEPTEL. **2. Posse dos Conselheiros:** 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 30.04.2015, 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 incurso 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 Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; 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 Milton de Queiroz Garcia e Jair Maurino Fonseca, cujo mandato havia se expirado. **3. 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. **4. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA:** Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Luciano Chede (coordenador), Murillo Vianna, Antonio José Linhares, Everton Feiber e Aureo Malinverni; **Comitê de Recursos Humanos:** José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Ademir Zanella, Nelson Marcelo Santiago e Guilherme Correa; **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** Wilfredo João Vicente Gomes (Coordenador), Ernani Bayer, José Luiz Alquéres, Rubens Jose Della Volpe e Eduardo Cesconeto de Souza; **Comitê Financeiro:** Alberto Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Ademir Zanella, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **5. Relato dos Comitês – Coordenadores:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **DELIBERAÇÃO: 6. Fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria:** Fica mantida a remuneração atual paga aos Diretores da Companhia. **7. Autorização p/ construção de Linha de 138 kV – Tijucas - (Relator: James A. Giacomazi):** Aprovado com recomendação favorável do Comitê Estratégico, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 28/2015. **8. Autorização para continuidade da operação da Usina Garcia (Relator: Enio A. Branco):** O Comitê Estratégico avaliou o assunto e recomendou sua aprovação. O Conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 29/2015. **9. Autorização para prorrogação do prazo de concessão e ampliação da PCH Celso Ramos (Relator: Enio A. Branco):** O Comitê Estratégico avaliou o assunto e recomendou sua aprovação. O Conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 28/2015. **10. Aprovação da nova Política de Responsabilidade Socioambiental (Relator: Viviani B. Remor):** O Comitê Estratégico avaliou o assunto e recomendou sua aprovação. O Conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 26/2015. **11. Aprovação da Política de Mudanças Climáticas (Relator: Viviani B. Remor):** O Comitê Estratégico avaliou o assunto e recomendou sua aprovação. O Conselho de

Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 32/2015. **12. Resultados – 1º Trimestre 2015 (Relator: José Carlos Oneda):** Apreciados os resultados do 1º ITR de 2015 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, Sra. Romary dos Anjos. **13. Orientação de voto – UHE Cubatão - (Relator: José Carlos Oneda):** O Comitê Estratégico avaliou o assunto e recomendou sua aprovação. O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 33/2015. **APRESENTAÇÃO: 14. Plano de Ação – redução PMSO - (Relator: José Carlos Oneda):** Apresentada pela Diretoria Executiva, proposta para redução de despesas na Celesc Distribuição S.A. O Conselho de Administração recomendou a continuidade dos trabalhos e reporte mensal ao Conselho. **15. Reversão das provisões e levantamento de alvarás 2014/2015 - (Relator: Antonio José Linhares):** O Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos apresentou relatório gerencial contendo informações sobre os resultados das impugnações de cálculos judiciais, elaborados pelo corpo técnico da companhia, reversão de processos arquivados no exercício de 2014 e até março de 2015, reversão de processos não arquivados; valores referentes ao levantamento de alvarás judiciais e plano de trabalho para 2015. **16. Status dos Programas de P&D e Eficiência Energética - (Relator: James A. Giacomazi):** Apresentado o status dos Programas de Pesquisa e desenvolvimento e de Eficiência Energética em andamento na Celesc Distribuição S.A. **17. Apresentação sobre Segurança no Trabalho- (Relator: Nelson M. Santiago).** O Diretor de Gestão Corporativa apresentou atualização sobre a gestão da Segurança no Trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 13 de maio de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquéres