



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 quinze dias do mês de janeiro 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 de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice- Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Rothermel. **Deliberações:****1. Relato do Presidente:** O Presidente Cleverson Siewert deu as boas vindas aos novos Conselheiros e relatou que este final de ano foi mais adequado para a Celesc em comparação com o ano anterior, em decorrência de medidas que foram tomadas durante o ano de 2014 visando o melhor atendimento para o turista e o cidadão catarinense, fato que concedeu à Celesc o reconhecimento na excelência da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. Deu ciência também dos eventos climáticos - temporais - que vem acometendo várias cidades do Estado, com incidência de raios e ventos fortes que afetam as redes de distribuição, ocasionando o desligamento de unidades consumidoras. **2. 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 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05.01.2015, e presentes nesta reunião, para tomar posse, com mandato até a próxima AGO prevista para 30 de abril de 2015, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia 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 BM&FBOVESPA, 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 das 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 importante dos que deixaram o Conselho, destacando as relevantes contribuições dos Conselheiros Andriei José Beber e Marcelo Gasparino da Silva, bem como dos Conselheiros representantes da Acionista minoritária Previ, Roosevelt Rui dos Santos, Carlos Roberto Innig, Rafael Zanon Guerra de Araujo e Jorge Pacheco. **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 por unanimidade as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice – Presidente Derly Massaud de Anunciação. **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 Neto, Milton de Queiroz Garcia, Antonio José Linhares, Everton Feiber e Aureo Malinverni; **Comitê de Recursos Humanos:** José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Jair Maurino Fonseca, Milton de Queiroz Garcia, André Luiz Bazzo, Ana Beatriz Cordioli; **Comitê Estratégico e de Desenvolvimento Executivo:** Wilfredo João Vicente Gomes (Coordenador), Cleverson Siewert, Eduardo Cesconeto de Souza, José Luiz Alquéres e Ernani Bayer; **Comitê Financeiro:** Alberto Ribeiro Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **Comitê de Sustentabilidade:** José Luiz Alquéres; **Comitê de Ética:** Murillo Barbosa Vianna Neto. **5. Mandato da Diretoria:** Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os atuais Diretores permanecem no exercício de seus cargos até a eleição do seus sucessores. **6. Apresentação da estrutura, atribuições e destaques das Diretorias** – Em face da posse de seis novos Conselheiros de Administração os Diretores da companhia procederam a apresentação de suas áreas, com destaque aos trabalhos realizados durante o mandato e projetos em desenvolvimento. 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, 15 de janeiro de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Cleverson Siewert

Wilfredro João Vicente Gomes

Derly Massaud de Anunciação

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Murillo Barbosa Vianna Neto