

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 outubro 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 Antônio Marcos Gavazzoni. Justificada a ausência do Conselheiro Wilfredo João Vicente Gomes. **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: 2º Encontro de Responsabilidade Socioambiental da companhia ocorrido nos dias 16 e 17 deste mês; Participação na rodada de palestras promovidas pelo Governo do Estado; finalização das negociações e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho; Participação no lançamento da Operação Verão. **2. Relato dos Comitês:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **Comitê Financeiro:** o coordenador do comitê relatou que na última reunião houve apresentação sobre a estrutura da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS e recomendam estudos para alteração do Estatuto Social da Celos para que a patrocinadora tenha maior representatividade nos órgão de governança. Também houve apresentação sobre os investimentos/ativos, sendo solicitada a complementação de algumas informações. Houve a apresentação de resultados da companhia e premissas para o orçamento de 2016. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** O Comitê avaliou a proposta da Diretoria para a comercialização de energia elétrica da PCH Xavantina, recomendando que a Diretoria continue as negociações; Foram apresentados estudos para reformulação do Data Center da companhia e; a Diretoria de Geração apresentou estudos sobre a renovação da concessão das PCHs. O comitê sugere que o tema seja tratado em reunião extraordinária deste conselho. Houve apresentação de outros projetos de novos negócios na área de geração de energia elétrica. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apreciação dos termos do novo Acordo Coletivo de Trabalho da companhia; estudos sobre as regras de transferência de empregados. O comitê recomendou a aprovação da permuta entre dois empregados. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que o comitê assistiu apresentação da consultoria prestada pela empresa

Ernest Young sobre controles internos e avaliou a proposta de alteração do estatuto social da companhia. **DELIBERAÇÃO:** **3. Estratégia de venda de energia – Xavantina (Relator: Enio de Andrade Branco):** Aprovados os itens 2 (contratos de comercialização de Energia no Ambiente Regulado) e 3 (contrato de compra e venda de energia) da proposta apresentada. **4. Permuta de empregados (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** Aprovada a permuta entre dois empregados lotados respectivamente na Agência Regional de Rio do Sul (matrícula – 16460) e Itajaí (matrícula – 13874). **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** **5. Plano de Ajustes nas Despesas da Companhia (Relator: Cleverson Siewert):** O Conselho de Administração tomou conhecimento do plano de redução de despesas e determinou que a Diretoria dê encaminhamento a proposta apresentada. **6. Renovação da concessão das PCHs da Celesc Geração (Relator: Enio de Andrade Branco):** Feita a apresentação sobre o tema o Conselho resolveu que o tema será deliberado em reunião extraordinária já agendada para o dia 26.10.15, às 15 horas. **7. Renovação da Concessão de Distribuição – aprofundamento (Relator: Antônio José Linhares):** Apresentado o tema considerando as regras decorrentes da decisão do TCU exaradas em 09/09/2015, nas hipóteses de Prorrogação ou Perda da Concessão das Distribuidoras com base no Decreto 8.461/15. **8. Inadimplência - apresentação bimestral (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Apresentado relatório de acompanhamento bimestral de inadimplência na Celesc Distribuição S.A. **9. Apresentação sobre os contratos de compra de energia (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Apresentado o assunto com enfoque para Base Legal: Decreto 5.163/2004; Exposição Contratual; Fatos geradores e Contexto Setorial. **10. Status da contratação de empresa para prestação de serviços de LIES (Relator: Eduardo C. de Souza):** Apresentado o tema. **11. Acompanhamento mensal – PMSO, fluxo de caixa e resultados (Relator: José Carlos Oneda):** Apresentados os relatórios de acompanhamento mensal. **12. Segurança – apresentação mensal (Relator: Nelson M. Santiago):** O Diretor de Gestão Corporativa apresentou relatório mensal. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 15 de outubro 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

Antônio Marcos Gavazzoni

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres