

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 dezesseis dias do mês de abril 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. **Informações:** **1. Relato do Presidente:** O Presidente com a palavra destacou os seguintes temas: i) Ingresso dos novos menores aprendizes na Celesc Distribuição, atendendo a um programa de Responsabilidade Socioambiental que busca a interação da empresa com a sociedade. ii) Inauguração da subestação no município de Mondaí, investimento da ordem de R\$ 12,5 milhões e que vai atender diretamente mais de vinte mil unidades consumidoras; e iii) Compensação de créditos junto à Eletrobrás. **2. Relato dos Comitês: Comitê Jurídico e de Auditoria, Comitê Financeiro; Comitê de Assuntos Estratégico e de Desenvolvimento Executivo, Comitê de Ética e Comitê de Recursos Humanos:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês pelos respectivos coordenadores. O Comitê Estratégico passa a se chamar Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade. Também foi esclarecido que o reporte a este Comitê e ao Conselho de Administração das questões relativas à sustentabilidade e à responsabilidade empresarial deverá ser feito pela Presidência, por meio de sua Assessoria de Responsabilidade Socioambiental. **Deliberações:** **4. Celesc Distribuição – Autorização para Lançamento para Perdas (Relator: Antônio José Linhares):** Aprovado o lançamento à perdas dos valores inerentes à inadimplência, conforme Nota de Encaminhamento nº 17/2015 e Deliberação de Diretoria n 088/2015. **5. Celesc Distribuição – Autorização para Declaração em Leilão A-5 (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** O Conselho de Administração referendou a compra de energia elétrica através da participação da Celesc Distribuição S.A., no Leilão A5, realizado este mês, em Ambiente de Contratação regulada de Energia – ACR da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme Nota de Encaminhamento nº 019/2015. **6. Autorização para Compra de**

Terreno para SE Real Parque/ São José (Relator: James A. Giacomazzi): Aprovado conforme Nota de Encaminhamento nº 019/2015, observada como condicionante para a sua execução, a necessidade de cumprimento de todas as normas legais. **7. Celesc Distribuição – Autorização para Contratação de Projetos P&D (Relator: James A. Giacomazzi):** Autorizada a contratação de Projetos de P&D, conforme Nota de Encaminhamento nº 022/2015, intitulados: 1- Sistema de recarga rápida com armazenamento híbrido – estacionário de energia para abastecimento de veículos elétricos no conceito de redes inteligentes. 2 – Monitoramento digital em tempo real de aspectos operacionais, de qualidade e de segurança do trabalho em serviços de distribuição de energia elétrica. **8. Aprovação do Relatório Socioambiental – Modelo GRI (Relator: Rubens José Della Volpe):** Aprovado o Relatório Socioambiental 2014, conforme Deliberação de Diretoria nº 022/2015 e da Nota de Encaminhamento nº 025/2015. **9. Aprovação dos Resultados do Contrato de Gestão e Resultados 2014 (Relator: Rubens José Della Volpe):** Aprovado o relatório de desempenho do Contrato de Gestão e Resultados, inerente ao período de janeiro a dezembro de 2014, conforme Nota de Encaminhamento nº 020/2015. **10. Orientação de voto para Assembléia Geral Anual das Participadas (Relator: José Carlos Oneda):** **SCGÁS:** Aprovada a indicação de voto favorável conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Dona Francisca Energética - DFESA:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **UHE Cubatão:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Cia Energética Rio das Flores:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Rondinha Energética S.A.:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Painel Energética S.A.:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Campo Belo Energética S.A.:** Aprovada a indicação de voto conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Garça Branca Energética:** Aprovada a indicação de voto favorável conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **Xavantina Energética S.A.:** Aprovada a indicação de voto favorável conforme Nota de Encaminhamento nº 023/2015. **11. Informação sobre o lançamento de debêntures na ECTE (Relator: José Carlos Oneda):** A Celesc orienta o voto contrário à emissão da dívida da ECTE, conforme proposto pela administração da participada, tendo em vista os seguintes motivos: i) A 1ª emissão de debêntures possui custo inferior ao da emissão proposta, não havendo portanto justificativa para quitá-la antecipadamente; ii) A distribuição de dividendos antecipada em 2015, quebra o covenant de dívida líquida máxima da 1ª emissão e restringe distribuições de dividendos nos próximos exercícios; iii) A Distribuição de Dividendos adicionais baseada em emissão de dívida com custo elevado não se apresenta vantajosa para a sustentabilidade da ECTE, uma vez que a

levará a um endividamento líquido de quase 4X EBITDA em 2015. **Apresentações: 12.** **Apresentação sobre PMSO jan-março e fluxo de caixa (Relator: José Carlos Oneda):** Feita apresentação, o Conselho solicitou que a Diretoria apresente plano de ação. **13.** **Resultado da Eleição para Representante dos Empregados no Conselho de Administração (Relator: Antônio José Linhares).** O Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, deu conhecimento ao Conselho de administração da eleição do empregado Leandro Nunes da Silva para Representante dos Empregados no Conselho de Administração, cujo nome será levado à Assembléia Geral de Acionistas que será realizada no próximo dia 30 de abril. **14.** **Apresentação sobre Segurança no Trabalho (Relator: Nelson M. Santiago):** Feita apresentação. 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, 16 de abril de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Milton de Queiroz Garcia

Jair Maurino Fonseca

Cleverson Siewert

Wilfredo 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