

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 dezessete dias do mês de setembro 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 Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Murillo Barbosa Vianna Neto e Antônio Marcos Gavazzoni. **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: i) A Diretoria Executiva visitou todas as Agências Regionais da companhia e apresentou ao corpo funcional os desafios para renovação da concessão; ii) realização na sede da companhia de painel de Eficiência Energética em linha com a atual chamada pública em andamento; iii) participação da empresa em congresso de Inovação Tecnológica na cidade de Joinville/SC, juntamente com as empresas Tractebel e WEG; iv) Convênio de cooperação técnica firmado pela companhia com grupo italiano, Dolomiti Energia, na área de eficiência energética e energia distribuída; v) Parceria com a Telebrás para promover intercâmbio de conhecimentos técnicos e serviços de telecomunicações; vi) Reunião na sede da companhia com grupo de trabalho do atendimento elétrico ao Estado de Santa Catarina liderado pelo ONS e com a participação dos demais entes do setor envolvidos. **2. Relato dos Comitês:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade (Relator: Wilfredo Gomes):** LIES – O comitê apreciou a proposta da Diretoria Executiva para prorrogação da contratação emergencial, por até 60 dias, tempo este para que a empresa vencedora do certame anterior, habilitada por decisão judicial, possa firmar contrato com a companhia. A maioria dos membros do comitê recomenda a aprovação da proposta; Fraudes – A Diretoria Comercial apresentou relatório sobre as perdas técnicas e não técnicas da Celesc Distribuição, sendo solicitado um novo relatório mais detalhado. Novos Negócios: foram apresentados projetos e o comitê solicitou mais informações; Contrato de Gestão e Resultados – houve apresentação dos resultados de janeiro a junho de 2015. **Comitê Financeiro (Relator: Alberto Ribeiro Güth):** Celos: o Comitê opinou favoravelmente ao Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial; houve apresentação sobre a

contabilização da CVA, permanecendo a necessidade de esclarecimentos; apresentação sobre a possibilidade de aplicações financeiras em bancos privados. Foi solicitado o aprofundamento da análise. **Comitê de Ética (coordenador: Murillo Vianna):** O novo Código de Conduta Ética da companhia será divulgado nos próximos dias. **DELIBERAÇÃO: 3. Autorização para que a Celesc Distribuição S.A. celebre contrato de compartilhamento de infraestrutura com a OI S.A. (Relator: James A. Giacomazzi):** Autorizado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 55/2015, que estabelece o valor e o novo contrato com a Empresa OI S.A. para fins de permissão do uso compartilhado das estruturas e ativos elétricos de distribuição de propriedade da Celesc Distribuição, nos termos da legislação vigente e regulatória da concessão federal. **4. Aprovação do Plano de Equacionamento de Déficit da fundação Celesc de Seguridade Social (Relator: Fernando H. Molina):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 067/2015, por força dos normativos legais vigentes, o equacionamento dos déficits da Celos, mediante cobrança das contribuições extraordinárias dos Participantes, Assistidos e da Patrocinadora, na forma apurada na Avaliação Atuarial de 2014 dos Planos Misto e Transitório. Foi apresentada manifestação de voto que fica anexa a esta ata. **5. Autorização para prorrogação do contrato emergencial de serviço de LIES - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** O Conselho de Administração, por maioria, referenda a prorrogação da contratação emergencial dos serviços de LIES, conforme os termos constantes na Nota de Encaminhamento nº 021/2015 e deliberação de Diretoria nº 209/15, tendo em vista a decisão judicial que habilitou a empresa vencedora da licitação, determinando a continuidade do certame. Voto contrário em separado do Conselheiro Wilfredo Gomes. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO 6. Apreciação sobre a renovação da concessão - (Relator: Antônio José Linhares):** O Diretor de Assuntos regulatórios e Jurídicos apresentou relatório sobre o atual Contrato de Concessão da Celesc Distribuição e aspectos Legais da Prorrogação. O conselho determinou o aprofundamento dos estudos, para apresentação na próxima reunião. **7. Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa, covenants e Resultados da Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Oneda):** Apresentados os respectivos relatórios. **8. Apresentação sobre contratos de compra de energia em 2014 da Celesc Distribuição S.A. - (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Feita a exposição o conselho determinou à Diretoria Executiva o acompanhamento do assunto e reporte na próxima reunião. **9. Apresentação sobre Segurança no Trabalho- (Relator: Nelson M. Santiago):** O Diretor de Gestão Corporativa fez apresentação mensal sobre a segurança do trabalho na companhia. Tendo em vista os diversos assuntos que vem sendo discutidos, o conselho de Administração solicita que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião, plano com ações imediatas para enquadramento da empresa nos parâmetros regulatórios de

redução de custos e outras ações conforme manifestação anexa a esta ata. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 17 de setembro 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 Gúth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Antônio Marcos Gavazzoni