

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 dezoito dias do mês de junho 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, Antônio Marcos Gavazzoni, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto. **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) Parceria com MPT – SC (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil); ii) Decreto da Renovação da Concessão; iii) de 25 a 29 de maio - SIPAT – participação da Celesc juntamente com o ONS – Operador Nacional do Sistema; iv) 28 de maio – participação na APIMEC;. **2. Relato dos**

Comitês: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores, com destaque para os debates sobre resultados da empresa no Comitê Financeiro e a reunião conjunta do Comitê Jurídico e de Auditoria com os representantes da Auditoria Independente Deloitte Touche Tomatsu. Adicionalmente, foi solicitado que os Conselheiros respondessem e enviassem para a Secretária do Conselho os questionários de avaliação do Conselho de Administração e do principal executivo da companhia

DELIBERAÇÃO: 3. Autorização para compra de energia - Leilão A- 3 (Relator: Eduardo C. de Souza); Aprovada a participação da Celesc Distribuição S.A., no Leilão A-3 previsto para ocorrer em 24 de julho de 2015, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 030/2015. **4. Autorização para instauração de procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação (Relator: Eduardo C. de Souza)** Autorizada, por maioria, a instauração de procedimento administrativo licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação, para serviços de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea de faturas (LIES), com a determinação de que a Diretoria Executiva conclua o novo processo licitatório em 60 dias e apresente, na próxima RCA, plano alternativo para execução do serviço em caso de frustração da nova licitação. O

Conselheiro Wilfredo Gomes se manifestou contrário à autorização, os demais conselheiros presentes, exceto o conselheiro Cleverton Siewert, apresentaram manifestação que se encontra arquivada na Secretaria de Governança Corporativa. **5. Revisão do Código de Conduta Ética** – Aprovada a revisão do Código de Conduta Ética e Regimento Interno do Comitê de Ética, conforme proposto pelo Grupo de Trabalho constituído pela Deliberação nº 042/2014. **6. Autorização para contratação na modalidade de inexigibilidade de licitação – licenças de ERP.** O Conselho de Administração autorizou a contratação, de acordo com os termos constantes na Nota de Encaminhamento nº 039/2015. **7. Autorização para contratação de pessoal** – Autorizada a chamada de 13 (treze) eletricitistas do cadastro positivo do concurso público realizado pela Celesc Distribuição S.A., de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 038/2015, e manifestação favorável do Comitê de Recursos Humanos. **8. Autorização para permuta de empregados:** Autorizada a permuta de advogado de Rio do Sul e Florianópolis, com manifestação favorável do Comitê de Recursos Humanos. **9. Orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição S.A.** O Conselho de Administração autoriza a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Celesc Distribuição S.A. e aprova o pagamento de dividendos em duas parcelas, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 040/2015. Saliencia que não haverá alteração no cronograma de pagamento dos dividendos aos acionistas de Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. **APRESENTAÇÃO / CONHECIMENTO: 10. Apresentação sobre a renovação da concessão da Celesc Distribuição (Relator: Antônio José Linhares):** A companhia apresentou estudo sobre os impactos do Decreto nº 8.461/15 que estabelece as bases da regulamentação da nova prorrogação das empresas distribuidoras de energia. **11. Apresentação sobre investimentos da Celesc Distribuição (Relator James Giacomazzi);** A Diretoria de Distribuição apresentou relatório sobre os investimentos da Celesc Distribuição no sistema elétrico. **12. Apresentação Bimestral sobre inadimplência (Relator Eduardo C. de Souza):** Feita apresentação pela Diretoria Comercial com foco nas ações para o combate à inadimplência na Celesc Distribuição S.A. **13. Apresentação sobre imóveis da Celesc Distribuição (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** O Diretor de Gestão Corporativa apresentou os resultados do Programa de Gestão dos Imóveis da Celesc Distribuição. **14. Acompanhamento PMSO (plano de redução de custos) e fluxo de caixa (Relator: José Carlos Oneda):** Apresentado relatório com comparação entre orçado e realizado em 2015 e o realizado em 2014. Foram citadas diversas ações para controle de PMSO. Adicionalmente foram apresentados resultados até o mês de Abril. Os conselheiros presentes, exceto o conselheiro Cleverton Siewert, apresentaram manifestação que se encontra arquivada na Secretaria de Governança Corporativa. **15. Apresentação sobre Segurança no Trabalho**

(Relator: Nelson M. Santiago): Feito relato sobre a segurança do trabalho na companhia e em especial do sistema de fiscalização e segurança na Celesc Distribuição. **16. Apresentação sobre o Plano de Captação de Recursos (Relator: José Carlos Oneda):** Feito relato sobre as propostas para captação de recursos o Conselho de Administração recomendou que a Diretoria de Finanças solicite às instituições financeiras que estas reapresentem propostas com taxas mais atrativas e condições que atendam às necessidades da empresa. **17. Revisão Estatutária** – O Conselho de Administração determinou a criação de Grupo de Trabalho para proposta de revisão do Estatuto Social da companhia. O Grupo será coordenado pelo Conselheiro Luciano Chede, composto também pelos Conselheiros Murillo Vianna e Leandro Nunes da Silva e os Diretores Cleverson Siewert e Antonio José Linhares. **18. Relato – Fundação Celesc de Seguridade Social (CELOS)** – O Diretor Presidente da Fundação Celos e o Diretor de Seguridade Social fizeram relato sobre a situação dos planos previdenciários e plano de saúde. O Comitê Financeiro fará o acompanhamento da situação dos ativos e passivos bem como do déficit atuarial da Fundação. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 18 de junho de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Derly Massaud Anunciação

Cleverson Siewert

Ernani Bayer

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Luciano Chede

Murillo Barbosa Vianna Neto

Wilfredo João Vicente Gomes