

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 dezembro 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, Wilfredo João Vicente Gomes, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Luiz Alquéres, Murillo Barbosa Vianna Neto e Antônio Marcos Gavazzoni. Justificada a ausência do Conselheiro José Gustavo de Souza Costa. Registra-se também a presença dos Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia, Guilherme Roman e Paulo Paixão Borges de Andrade, para acompanhamento das discussões sobre o orçamento para 2016, nos termos do artigo 162, III c/c § 3º da lei 6.404/76.

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: Apresentação do vídeo institucional – Celesc 60 anos e resumo de todas as atividades em comemoração à data, inclusive com o lançamento do Livro *História de Luz*, com a presença do Governador Raimundo Colombo. No dia 9 de dezembro a Celesc recebeu Prêmio responsabilidade Social na ALESC; houve a realização da 26ª Edição dos Jogos da Celesc. Destacou a participação da Celesc Geração S.A. onde a companhia arrematou as usinas constantes do lote C e assinatura por parte da Celesc Distribuição S.A. do Quinto termo aditivo ao Contrato de Concessão, cujo objeto foi a renovação da concessão pelo prazo de 30 anos. Informou ainda que os empregados da Celesc promoveram evento denominado Natal Solidário beneficiando mais de 2500 crianças. **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 foram analisadas as propostas de orçamento para 2016; venda de energia da PCH Xavantina. Também houve apresentação dos estudos preliminares elaborados pela Consultoria AEA sobre os componentes que impactam o Ebitda da Celesc Distribuição S.A. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** O Coordenador do comitê informou que houve apresentação da revisão do planejamento estratégico da companhia; Contrato de Gestão e sugeriu revisão da estratégia da Celesc Geração a fim de possibilitar maior agilidade e competitividade da companhia. Foram apresentadas as propostas de alterações das iniciativas do programa de Eficiência Operacional, ns. 106, 3 e 4ª, conforme Notas de Encaminhamento ns. 51/2015; 73/2015 e 72/2015, respectivamente, tendo

sido aprovadas pelo Conselho. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que a Diretoria de Planejamento e Controle Interno fez apresentação sobre o Risco de Desenvolvimento de Pessoas. **Comitê de Ética (Coordenador Conselheiro Murillo Vianna Neto):** O coordenador relatou a substituição de parte dos empregados que compõem o Comitê de Conduta Ética conforme segue: Jucélio Pasqual Girardi substitui Cláudio Varella do Nascimento como representante das Agências Regionais; José Eduardo Evangelista substitui Vitor Lopes Guimarães como representante da Celesc S.A.; Estela Christina Muller substitui Ana Cristina Araújo Alves como representante da Celesc Geração; Pilar Sabino da Silva substitui Izaias Ulyssea Junior como representante da alta hierarquia do Grupo Celesc (Deliberação de Diretoria nº 102/2015). **DELIBERAÇÃO: 3. Nova proposta de equacionamento do déficit previdenciário da Fundação Celos – apuração 2014 (Relator: Ademir Zanella):** O Conselho de Administração recomenda que os representantes da Celesc no Conselho Deliberativo da Celos aprovem a proposta de adoção das novas regras de equacionamento. O conselheiro Murillo Vianna Neto solicita que os pontos relativos ao déficit sejam analisados pelo Conselho Fiscal da companhia. **4. Aprovação do Orçamento 2016 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. (Relator : Rubens J. Della Volpe):** Aprovado o cenário base da Proposta de Orçamento de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 077/2015. **5. Aprovação de suplementação orçamentária da Celesc Distribuição S.A (Relator : Rubens J. Della Volpe):** Aprovada a suplementação proposta na rubrica MSO, no montante de R\$ 5,5 milhões. O conselheiro Wilfredo Gomes votou contra a proposta apresentada. **6. Aprovação da revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico e Contrato de Gestão e Resultados (Relator : Rubens J. Della Volpe):** O Conselho de Administração aprovou a proposta de revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico da companhia e do Contrato de Gestão e Resultados, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 064/2015. O Conselheiro Leandro Nunes manifestou-se contrariamente à aprovação do Contrato de Gestão e Resultados. **7. Aprovação da estratégia de venda de energia – PCH Xavantina (Relator: Enio de Andrade Branco):** Aprovada a estratégia apresentada na Nota de Encaminhamento nº 074/2015 e recomenda ampliar a consulta a novas propostas para o lastro de energia com vistas a melhorar a rentabilidade do empreendimento. **8. Comercialização Energia - Celesc Geração S.A (Relator Eduardo Cesconeto):** Aprovada a proposta de comercialização do saldo de energia elétrica, constante da Nota de Encaminhamento nº 071/2015. **9. Orientação de voto para Assembleia Geral Extraordinária da SCGAS (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada a orientação de voto nos termos da nota de Encaminhamento nº 68/2015. **10. Orientação de voto Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Transmissão Serrana**

- **ETSE (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada a orientação de voto para Assembleia Geral da ETSE, subsidiária integral da ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, nos termos da nota de Encaminhamento nº 69/2015. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 11. Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Feitas as apresentações sobre as despesas de PMSO e o fluxo de caixa da companhia. **12. Apresentação do Plano de Ação DEC/FEC (Relator: James Giacomazi):** A Diretoria de Distribuição apresentou plano de ação para cumprimento das metas de DEC e FEC previstas no contrato de concessão da Celesc Distribuição S.A. **13. Segurança – apresentação mensal (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado o relatório mensal de acompanhamento sobre saúde e segurança no trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 18 de dezembro 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

Wilfredo João Vicente Gomes

José Luiz Alquéres