

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 vinte e quatro dias do mês de março 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, Milton de Queiroz Garcia, Jair Maurino Fonseca, Antônio Marcos Gavazzoni, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto, Ernani Bayer e Milton de Queiroz Garcia. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia, Luiz Carlos Temp, Paulo da Paixão Borges Andrade e ainda os representantes da Auditoria Contratada Deloitte Touche Tohmatsu, Fernando de Souza Leite e Romari dos Anjos. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleverson Siewert) O Presidente da companhia informou que as Distribuidoras estão na expectativa de recebimento de última parcela da conta ACR ainda no mês de março corrente. Apresentou o Sr. Leandro Nunes, eleito como representante dos empregados para compor o Conselho de Administração a partir da próxima AGO. **2. Recomposição e relato dos Comitês** – O Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Nelson Marcelo Santiago, eleito em 26.02.15, passa a integrar o Comitê de Recursos Humanos. O Diretor de Planejamento e Controle Interno, Sr. Rubens José Della Volpe passa a integrar o Comitê de Assuntos Estratégicos e de Desenvolvimento Executivo. As atividades do comitê de sustentabilidade, extinto nesta data, passarão a integrar as competências do comitê de assuntos estratégicos e de desenvolvimento executivo. Os respectivos coordenadores relataram os principais temas tratados em suas reuniões. **DELIBERACÃO:** **3. Aprovação do Relatório Anual da Administração, exercício findo em 31.12.14 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas Subsidiárias Integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. e Demonstrações Financeiras do exercício de 2014 (Relator: José Carlos Oneda).** **3.1** Após análise do relatório da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, e após manifestação favorável e sem ressalvas da Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu e dos Conselheiros Fiscais presentes, os Conselheiros de Administração consideraram as matérias aptas para envio à Assembleia de Acionistas. **3.2** O Conselho de Administração aprovou a
Celesc RCA 24 03 2015

proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76. **3.3** Após o exame e debate acerca da matéria, manifestaram-se favoravelmente à proposta da Administração para a “Destinação do Resultado” relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. **3.4** Deliberaram propor à Assembleia Geral Extraordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015, conforme Proposta da Administração anexa. **3.5** AGO/E - Deliberaram por convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril próximo, cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em data que satisfaça os prazos legais. **4. Aprovação do aumento de Capital Social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.** Ouvida a manifestação favorável dos representantes do Conselho Fiscal o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da companhia até o limite do capital autorizado, sem emissão de ações, através de capitalização de parte da reserva de lucros e em consequência propõe a alteração do art. 5º, § 1º do Estatuto Social, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril do corrente ano, nos termos da Nota de encaminhamento nº 014/2015. **5. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Geração S.A. do aumento do capital social da companhia através da capitalização de parte de reserva de lucros e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.** Ouvida a manifestação favorável dos representantes do Conselho Fiscal o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da companhia através da capitalização de parte da reserva de lucros e em consequência propõe a alteração do art. 5º, § 1º do Estatuto Social, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril do corrente ano, nos termos da Nota de encaminhamento nº 015/2015. **6. Aprovação de empréstimo (mútuo) a ser firmado em Celesc Geração e Celesc Distribuição – (Relator: José Carlos Oneda).** O Conselho de Administração, por maioria, aprovou a operação nos termos da Nota de Encaminhamento nº 009/2015 (complemento da NE 004/2015). O Conselheiro Wilfredo Gomes vota contrario a aprovação. **7. Orientação de voto para aprovação em AGE da SCGás de financiamento via BNDES por meio de emissão de debêntures – (Relator: José Carlos Oneda).** O Conselho de Administração emitiu orientação de voto para aprovação da operação nos termos da Nota de Encaminhamento nº 011/2015. **8. Orientação de voto para aprovação em AGO/E da ECTE das Demonstrações Financeiras, destinação do lucro, eleição dos administradores, remuneração dos administradores e Conselho Fiscal – (Relator: José Carlos Oneda).** O Conselho de Administração emitiu orientação de voto para aprovação da proposta da administração para a AGO/E 2015 nos termos da Nota de Encaminhamento nº 012/2015. O Conselheiro Jair M. Fonseca se manifesta no sentido de limitar o pagamento de

remuneração variável aos Diretores a 3 (três) remunerações mensais, com revisão das metas e implementação de política de conseqüências. **APRESENTAÇÃO: 9. Celesc Distribuição- Nota Técnica nº 22/2015 – SGT/ANEEL – (Relator: Antônio José Linhares)** O Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos apresentou ponderações sobre a Nota Técnica nº 22/2015 emitida pela Superintendência de Gestão Tarifária, informando que a companhia encaminhou correspondência a ANEEL, esclarecendo alguns dos termos da referida Nota Técnica. **10. Celesc Distribuição - Revisão Tarifária Extraordinária – (Relator: Antônio José Linhares)** O Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos procedeu a apresentação sobre a Revisão Tarifária Extraordinária, com vigência a partir de 02 de março de 2015. **11. Celesc Distribuição - Inadimplência (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza).** O Diretor Comercial apresentou relatório de inadimplência. O Conselho de Administração solicitou que o tema seja regularmente acompanhado assim como apresentadas alternativas para a sua gestão. **12. Controles Internos, Riscos e Lei Anticorrupção (Relator: Rubens Della Volpe).** O Diretor de Planejamento e Controle Interno apresentou plano de ação sobre controles internos, gestão estratégica de riscos e lei anticorrupção. **13. Evolução Financeira Jan – Fev/15. (Relator: José Carlos Oneda)** Apresentado quadro comparativo dos resultados de janeiro e fevereiro de 2015 em relação a 2014 e ao orçamento aprovado. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 24 de março de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Jair Maurino Fonseca

Antônio Marcos Gavazzoni

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquères

Ernani Bayer

Milton de Queiroz Garcia