

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18.06.2015

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada no dia 18 de junho de 2015, às 9:00 horas, na sua sede social, na Avenida Itamarati, 160, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foram apreciados os seguintes assuntos:

1. **Autorização para compra de energia - Leilão A- 3.** 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.
2. **Autorização para instauração de procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação.** Autorizada, por maioria, a instauração de procedimento administrativo licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação, para contratação em caráter emergencial, pelo prazo de até 60 dias, de empresa para prestação de 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. O Conselheiro Wilfredo Gomes se manifestou contrário a autorização.
3. **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.
4. **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.
5. **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.
6. **Autorização para permuta de empregados.** Autorizada a permuta de advogado de Rio do Sul e Florianópolis, com manifestação favorável do Comitê de Recursos Humanos.
7. **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. Não haverá alteração no cronograma de pagamento dos dividendos aos acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Florianópolis, 18 de junho de 2015.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de Administração