

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 dez dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC). **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth, Antônio Marcos Gavazzoni e Ernani Bayer. Registrada a ausência justificada dos Conselheiros Derly Massaud Anunciação, Arlindo Magno de Oliveira e José Gustavo de Souza Costa. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** Do ponto de vista externo à companhia, o Presidente destacou a prioridade do Governo Federal em votar projetos relacionados à economia, que fortalecem as expectativas de melhora do cenário do país, a retomada dos investimentos e, por consequência, crescimento do consumo de energia. O Presidente relatou ainda sobre reunião realizada com o relator do processo de revisão tarifária da Celesc sobre as metas de DEC e FEC para o próximo ciclo. Informou também sobre o andamento das medidas setoriais quanto ao problema da sobrecontratação. O Presidente informou sobre reunião realizada com o acionista majoritário onde foi apresentada a situação da Celesc e seus desafios, ficando claro que será necessário a intensificação de medidas efetivas para ajuste da empresa com foco na manutenção da concessão. Já do ponto de vista interno, o Presidente destacou que a Diretoria continua a realizar a percorrida nas Agências Regionais com foco nos desafios da manutenção da concessão. Informou que foi realizado o Seminário de Planejamento Estratégico destacando que o conteúdo discutido no evento foi de grande valia para o futuro da empresa. O Presidente ressaltou a realização de evento, em conjunto com o Governo do Estado, para encerramento de três projetos de eficiência energética que somaram R\$ 102 milhões em investimentos e lançamento de outros dois, estes denominados Energia do Bem e Bônus Eficiente, que juntos somam mais de R\$ 33 milhões em investimentos. Por fim, destacou pesquisa realizada com os empregados sobre a Manutenção da Concessão e seus desafios. **2. Relato dos Comitês (coordenadores): Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador do Comitê informou que foram discutidos os seguintes temas: apresentação sobre

a decisão do TCE e Ação Civil Pública onde é questionada a compra das ações da SCGas; apresentação referente ao monitoramento dos planos de ação dos riscos estratégicos, tendo o comitê recomendado que sejam tomadas as providências e apresentada a evolução do plano de ação para mitigar os riscos já analisados. Também houve a apresentação sobre o cronograma e atualização de valores para lançamento de edital de licitação e efetiva contratação de empresas prestadoras de serviço de LIES. **Comitê de Recursos Humanos:** O Conselheiro Leandro N. da Silva, coordenador *ad hoc*, informou que houve apresentações sobre: status do concurso público para contratação de novos empregados para área de faturamento e nova política de recursos humanos. **Comitê Financeiro:** O comitê analisou os resultados do 2º Trimestre de 2016 das empresas Celesc S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.; relatório de despesas com PMSO e fluxo de caixa; apresentação sobre a declaração da Celesc Distribuição no leilão de compra de energia elétrica A-3; apresentação da proposta de contratação de empresa para gestão da manutenção de frota; apresentação do status do plano de ação referente ao DEF/FEC e Poda/Roçada e status do programa de iniciativas prioritárias. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Coordenador relatou que na tarde de ontem foi realizado workshop com a presença de Diretores e Conselheiros para revisão do Plano Diretor e Planejamento Estratégico da companhia. **Comitê de Ética:** O Relator expôs denúncias recorrentes sobre potencial conflito de interesse decorrente da prestação de serviços externos, correlatos a atividade da Empresa, por determinados empregados. O Comitê solicita que a diretoria executiva tome providencias para: 1- educar e conscientizar os empregados. 2 – aprimorar os controles e processos de modo a eliminar tal prática. **DELIBERAÇÃO: 3. Resultados do 2º Trimestre/2016 da Celesc S.A., Celesc Geração S.A e Celesc Distribuição S.A.** (Relator: Rubens J. Della Volpe). Apreciados os resultados do 2º ITR de 2016 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. **4. Autorização para participação de leilão de compra de energia – A-3** (Relator: Eduardo C. de Souza); Aprovada a estratégia de contratação proposta pela Diretoria, nos termos da NE nº 014/2016. **5. Autorização para lançamento de Processo Licitatório e contratação de empresa para gestão de manutenção de frota** (Relator: Nelson M. Santiago). Aprovada nos termos da NE nº 040/2016. **6. Exposição contratual no mercado de energia – Celesc Distribuição S.A.:** O Conselho acolheu a proposição da Diretoria Executiva para adoção de medidas Administrativas e Judiciais na defesa dos interesses da empresa. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO: 7. Acompanhamento do PMSO e**

**Fluxo de Caixa** (Relator: Rubens J. Della Volpe). Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e outros, além do fluxo de caixa da companhia e suas subsidiárias integrais. **8. Apresentação Nova Política de Gestão de Pessoas** (Relator: Nelson M. Santiago). A apresentação abordou aspectos sobre a capacitação e desenvolvimento do corpo funcional, principais eventos de treinamento realizados neste ano; Plano de Demissão Incentivada; concurso público; novo plano de cargos e salários; Plano Previdenciário e Acordo Coletivo de Trabalho. **9. Apresentação sobre a SCGAS** (Relator: Antonio José Linhares). Houve a apresentação sobre o processo em trâmite no Tribunal de Contas do Estado onde a companhia ingressou com pedido de reexame da decisão que determinou a devolução das ações da SCGAS adquiridas pela Celesc S.A no ano de 2007. Após a apresentação o Conselho de Administração orienta a Diretoria Executiva, a manter os esforços no sentido de defender os interesses da Celesc, administrativa e judicialmente. **10. Apresentação das atividades de DEC/FEC e poda/roçada** (Relator: James Giacomazi) Apresentado o status do plano e os resultados obtidos até junho de 2016. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de agosto de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Antonio Marcos Gavazzoni

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Alberto Ribeiro GÜth

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

Ernani Bayer

José Luiz Alquéres