

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 novembro de dois mil e dezesseis 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, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Luiz Alquéres, Ernani Bayer e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira. Presentes também os representantes da Auditoria Contratada Deloitte Touche Tohmatsu, Ricardo Duque e Romary dos Anjos. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** Do ponto de vista interno à empresa o Presidente destacou os seguintes pontos: Intensificação de operações conjuntas entre Celesc e Polícia Civil e Militar para combate a ligações clandestinas, como por exemplo trabalhos realizados na região de Florianópolis e Piçarras; a realização do evento Celesc Portas Abertas na Sede da Empresa, que atendeu um público estimado em oito mil pessoas com serviços de cidadania, saúde e bem-estar. O evento é uma grande parceria entre diversas instituições governamentais, empresariais e de serviços; a Celesc recebeu na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o Prêmio CIER de Qualidade – Satisfação de Clientes na categoria bronze, que premia as distribuidoras latino-americanas com maior nível de excelência na prestação de serviços; foi realizado o Rodeio Nacional de Eletricistas em Curitiba, sendo que a Celesc foi muito bem representada por duas equipes no torneio, alcançando a 5ª e 6ª colocações; a Celesc esteve representada também no SENDI com a apresentação de oito trabalhos técnicos em diferentes temáticas, fortalecendo a troca de experiências com outras empresas do setor. Do ponto de vista externo o destaque foi: Em função dos últimos acontecimentos, o cenário político nacional e internacional pode abrir janelas de oportunidade para investidores estrangeiros no país. O Conselheiro José Alquéres fez uma breve apreciação da situação global, tendo destacado: A tendência do mundo se estruturar em blocos, com os Estados Unidos voltando-se mais para seus problemas internos, Inglaterra saindo da União Européia, Europa se fechando à imigração enquanto China estende sua influencia para Ásia, África e América Latina. Isso impactará o fluxo de investimentos e do comércio, onde se destaca a China como mega-importador de commodities e, em contrapartida, exportador de produtos industrializados e investidor no exterior, já se constituindo no maior destino das nossas

exportações, maior gerador de energia não público do Brasil e dona da maior distribuidora de energia. O impacto no Brasil e em Santa Catarina pode afetar muito as indústrias locais. A preocupação com temas ambientais será arrefecida se depender dos estados Unidos, mas não é clara a reação do resto do mundo a isso. A Celesc deverá pelo mencionado, contar com as medidas da sua alçada para resolver seus problemas: acelerar a obtenção de índices econômico-financeiros satisfatórios, modernizar e automatizar os processos para aumento da eficiência da empresa, melhorar significativamente a comunicação interna e externa para alinhar todo o corpo de empregados e dirigentes em torno destas prioridades. O Conselheiro Derly M. Anunciação reforçou esta visão mais isolacionista dos grandes países, lembrando que gerar empregos via investimentos em infra-estrutura foi o efetuado no governo Roosevelt, na década de 30, em resposta à crise mundial dos mercados financeiros e desemprego conseqüente.

2. Remuneração da Diretoria: O reajuste da remuneração da Diretoria Executiva proposto pelo Presidente do Conselho de Administração na reunião ordinária realizada no dia 28 de outubro do corrente ano e constante do item 7 da respectiva ata foi, naquela data, aprovado por unanimidade.

3. Relato dos Comitês – Coordenadores: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores.

Comitê Financeiro: o coordenador do comitê relatou que na última reunião houve apresentação sobre os resultados do 3º trimestre/2016; status das negociações com a Eletrobrás e apresentação sobre as perdas de energia elétrica.

Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos: Foram apreciados os seguintes temas: Aumento da participação na SPE Rio das Flores; Contrato de Gestão 2015 - PLR Diretores; Licitação para construção da LT - Foz do Chapecó / Chapecó; apresentação bimestral sobre a Inadimplência na Celesc Distribuição e Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico e Iniciativas Estratégicas 2017-2021.

Comitê de Recursos Humanos: O coordenador informou que houve apresentações sobre: pesquisa salarial – PCS; apresentação mensal sobre segurança no trabalho; alteração na regra de lotação para os aprovados a partir do Concurso de 2016.

Comitê Jurídico e de Auditoria: O coordenador informou que houve apresentações sobre: Visão geral de contingências judiciais; Andamento ação de controle de depósitos judiciais e controles internos corporativos (Entity Level Control).

DELIBERAÇÃO:

4. Resultados do 3º trimestre/2016 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A. - (Relator: José Carlos Oneda e Rubens Della Volpe): Apreciados os resultados do 3º ITR de 2016 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., contando com a participação dos representantes da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Ricardo Duque e Sra. Romary dos Anjos.

5. Orientação de voto para autorização para aumento da participação na SPE Rio das Flores

(Relator: Enio A. Branco): O Conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Deliberação nº 20/2016 e Nota de Encaminhamento nº 55/2016.

6. Deliberação para lançamento de nova licitação para construção da LT - Foz do Chapecó / Chapecó – ajustes no projeto (Relator: James A. Giacomazzi): Aprovada a alteração proposta nos termos da NE nº 59/2016.

7. Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico e Iniciativas Estratégicas 2017-2021. (Relator: Rubens J. Della Volpe):

Aprovada a revisão proposta nos termos da NE nº 56/2016. O Conselheiro Leandro N. Silva se manifesta contrário à retirada da promoção da imagem da Celesc como iniciativa estratégica.

8. Regras de transferência de empregados – concurso 2016: Seguindo recomendação do Comitê

de Recursos Humanos o Conselho de Administração autoriza que os empregados admitidos a partir do concurso público edital 001/2016 lotados em local diferente da opção feita no momento

da inscrição no concurso, terão a preferência para retornar ao local escolhido originalmente, antes de 5 anos de empresa, quando houver chamada interna prévia à admissão de um novo

empregado pelo cadastro de reserva.

9. Calendário de eventos corporativos para 2017: Aprovado o calendário para 2017.

APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 10. Apresentação sobre inadimplência (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza): Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A.

11. Apresentação sobre Segurança no Trabalho (Relator: Nelson M. Santiago): O Diretor de Gestão Corporativa apresentou atualização sobre a gestão da Segurança no Trabalho.

12. Alteração da data da reunião ordinária de dezembro. Foi aprovada a alteração da Reunião do Conselho de Administração do dia 15 para 14 de dezembro.

13. Apresentação de pesquisa salarial – PCS: O Diretor de Gestão Corporativa apresentou pesquisa salarial que servirá de base para a construção do novo Plano de cargos e salários. Ata processada por meio eletrônico, cuja

publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de novembro de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Murillo Barbosa Vianna Neto

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Antônio Marcos Gavazzoni

José Gustavo de Souza Costa