

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 onze dias do mês de maio 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, Arlindo Magno de Oliveira, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, José Luiz Alquéres, Ernani Bayer, Antônio Marcos Gavazzoni e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro reeleito Murillo Barbosa Vianna Neto, que foram empossados em Secretaria. Presente também a representante da Auditoria Contratada Deloitte ToucheTohmatsu, Romary dos Anjos. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente relatou os seguintes temas: i) Processo de elaboração do Laudo de Avaliação de Ativos da ANEEL e preparação para a fiscalização que irá culminar com a revisão tarifária em 22 de agosto; ii) assinatura de convênios de efficientização energética com sete instituições envolvendo a aplicação de onze milhões de reais; iii) participação no Congresso ExpoGestão em Joinville de 02 a 04 de maio; iv) Mercado de Energia - tratativas junto a ANEEL; **2. Posse dos Conselheiros:** O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria de Governança de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.04.2016, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelo novo Conselheiro eleito, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da Companhia; os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA, na forma prevista no Parágrafo 3º, Art. 24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 396/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (a “Companhia”). Em seguida, o Presidente cumprimentou a

todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa. **3. Eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho:** Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º, do Art. 24 do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice – Presidente Derly Massaud de Anunciação. **4. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA:** Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Luciano Chede (coordenador), Murillo Vianna, Antonio José Linhares, Ernani Bayer, Milton de Queiroz Garcia e Aureo Malinverni; **Comitê de Recursos Humanos:** José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Ademir Zanella, Nelson Marcelo Santiago e Guilherme Correa; **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** Arlindo Magno de Oliveira, Ademir Zanella, José Luiz Alquéres, Rubens Jose Della Volpe e Eduardo Cesconeto de Souza. O coordenador deste comitê será definido na próxima reunião; **Comitê Financeiro:** Alberto Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Leandro Nunes Silva, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **5. 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 1º trimestre/2016; despesas com PMSO e fluxo de caixa; status das captações de recursos em andamento e Orientação de voto para AGE da PCH Rondinha (indicação de conselheiro fiscal); relatório bimestral sobre inadimplência e plano de ação da Diretoria Comercial. O comitê solicitou análise de resultados e fluxo de caixa projetados à luz da prevista revisão tarifária, assim como eventual plano de ação, se necessário. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** Prorrogação da contratação emergencial LIES; Aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI; Contratação de projeto de eficiência energética; Status do Plano de Ação e resultados dos indicadores DEC/FEC, com registro do bom desempenho da Companhia DEC e FEC no primeiro trimestre do ano; Plano de ação (consultoria) para a área comercial; status das iniciativas prioritárias do Programa de Eficiência Operacional. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: PDI, Status da nova política de remuneração; apresentação mensal sobre segurança no trabalho; plano de ação para redução de horas extras, sobreaviso e reposição automática de empregados que mudarem de cargo por concurso público. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: Controles Internos, análises de processos de controles sendo implantados nos processos da Empresa e LIES. **DELIBERAÇÃO: 6. Resultados do 1º 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 1º 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 do representante da Auditoria Independente Deloitte ToucheTohmatsu, Sra. Romary dos Anjos. **7. Orientação de voto para AGE da PCH Rondinha – indicação de conselheiro fiscal (Relator: Fernando Yamakawa):** O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 24/2016. **8. Aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI (Relatora: Viviane B. Remor):** Aprovado o relatório nos termos da NE nº 23/2016. **9. Contratação de projeto de eficiência energética (Relator: Marco Aurélio Giannesini):** Aprovado o Projeto “Energia do Bem 4”, nos termos da NE nº 13/2016. **10. Prorrogação da contratação emergencial do LIES (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza):** O Conselho de Administração, considerando todos os argumentos trazidos pela Diretoria Executiva na Nota de Encaminhamento nº 008/2016 e a impossibilidade de abertura de novo processo licitatório (pregão presencial), e considerando ainda que se trata de serviço vital à empresa, resolve aprovar a prorrogação dos contratos em vigor, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresas para prestação de serviços de leitura, impressão e entrega simultânea. **11. Contratação de empregados:** Seguindo recomendação do Comitê de Recursos Humanos o conselho de Administração autoriza a contratação de empregado aprovado por concurso público para substituir o empregado que venha a ser chamado, também, através de concurso público para assumir outro cargo, sempre que houver vaga prevista no Quadro de Dotação de onde estava lotado. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 12. Apresentação do plano de ação para os indicadores - DEC/FEC (Relator: Pablo Cupani);** Apresentado o status do plano e os resultados obtidos até março de 2016. **13. Apresentação sobre inadimplência (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza):** Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A. **14. Apresentação sobre Segurança no Trabalho (Relator: Nelson M. Santiago):** O Diretor de Gestão Corporativa apresentou atualização sobre a gestão da Segurança no Trabalho. **15. Apresentação sobre as tratativas referentes a dívida da Casan. (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza):** Apresentado relato sobre o tema. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 11 de maio 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

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Antônio Marcos Gavazzoni