

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 quatorze dias do mês de dezembro 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, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Arlindo Magno de Oliveira, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa e Antônio Marcos Gavazzoni. Justificadas as ausências dos Conselheiros Murillo Vianna Neto e José Luiz Alquéres. Registra-se também a presença dos Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia, Fabrício Santos Debortoli e Paulo Paixão Borges de Andrade, para acompanhamento das discussões sobre o orçamento para 2017, nos termos do artigo 162, III c/c § 3º da lei 6.404/76. **Informações:** A Secretaria de Governança Corporativa recebeu relatório do Conselho Fiscal referente à solicitação do Conselho de Administração constante da ata de reunião realizada em 15 de dezembro de 2015. **1.Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente destacou que a companhia realizou Workshop Regulatório, com especialistas do setor, para aprimorar sua atuação junto ao órgão regulador e participou da semana de conciliação promovida pelo Poder Judiciário. Participou ainda de Dia de Ação do Governo em Jaraguá do Sul e de Congresso visando a discussão da inovação no setor público realizado em Rio do Sul. Foi realizada coletiva de imprensa apresentando os investimentos da Celesc durante o ano de 2016 com foco no atendimento do sistema elétrico no verão, em parceria com todo o trade turístico do Estado. A Celesc foi premiada em duas categorias do prêmio Fritz Muller (conservação de insumos de produção de energia e gestão socioambiental), recebeu certificação da Childhood Brasil pela proteção à infância e foi destaque no Guia Exame de Sustentabilidade. Outro grande ponto de destaque foi a Celesc ter voltado a figurar na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, mostrando o comprometimento da empresa com sustentabilidade e responsabilidade social. Informou que foi lançado projeto de Eficiência Energética, pioneiro no país, e em parceria com a ANEEL, no valor de R\$ 11,9 milhões para venda de sistemas fotovoltaicos, com contrapartida dos clientes. Destacou ainda a ocorrência de ciclone no primeiro final de semana de dezembro na Região da Grande Florianópolis, que chegou a deixar cerca de 260 mil unidades consumidoras sem energia e que contou com grande mobilização da força de trabalho da empresa para restabelecimento do sistema elétrico. Do ponto de vista estratégico, destacou que o setor estima que os compromissos assumidos pelo Brasil na COP21 podem trazer R\$ 125 bilhões em investimentos para o setor solar no Brasil até 2030, reforçando este segmento

como importante plataforma de negócio. Enfatizou que foi realizado, com sucesso, leilão da distribuidora CELG e que o governo federal prevê a venda, até o final de 2017, de mais seis distribuidoras de energia da Eletrobrás que atuam no Norte e Nordeste. Por fim, informou sobre toda a articulação do setor de distribuição de energia via ABRADÉE, junto à ANEEL, com relação ao tema da sobrecontratação involuntária. **2. Relato dos Comitês:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **Comitê Financeiro:** O coordenador do comitê relatou que foram analisados os seguintes temas: Aprovação do orçamento 2017 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A; acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa e resultados; orientação de voto DFESA – implantação de Parque Estadual; orientação de voto para AGE da SCGAS relativa ao pagamento de JCP e reembolso aos acionistas dos valores de remuneração e encargos dos diretores; exposição contratual de energia; status das negociações com a Eletrobrás conforme ofício protocolo nº 000155999 e das negociações do financiamento com BID e AFD. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** O Coordenador do comitê informou que houve apresentação do Plano de Recuperação de Débitos de energia elétrica dos hospitais filantrópicos – Refind Saúde; ajustes no Contrato de Gestão 2016 da DCL e DPL; status do Plano de Desligamento Incentivado – PDI; status das iniciativas prioritárias; acompanhamento dos indicadores técnicos – DEC e FEC; desvinculação de imóvel inservível da Celesc Distribuição e Contratação do serviço de manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica aos equipamentos IBM tendo o comitê se manifestado favorável a aprovação destes dois últimos itens. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que a Diretoria de Planejamento e Controle Interno fez apresentação sobre a modelagem dos riscos estratégicos. **DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do Orçamento 2017 das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A. (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Aprovado o cenário base da Proposta de Orçamento de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 070/2016. Por recomendação do Conselheiro Leandro Nunes, acatado pelo Conselho de Administração, a Diretoria acompanhará os valores previstos no orçamento base zero para os serviços de poda e roçada e manutenção de redes, promovendo os ajustes necessários ao cumprimento dos indicadores de qualidade à manutenção da concessão da Celesc Distribuição S.A. **4. Aprovação da Contratação do serviço de manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica aos equipamentos IBM (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovada a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 060/2016. **5. Aprovação do Plano de Recuperação de Débitos de energia elétrica dos hospitais filantrópicos – Refind Saúde (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza):** O Conselho de Administração aprovou a proposta nos termos da Nota de Encaminhamento nº 052/2016. **6. Orientação de voto DFESA – implantação de Parque Estadual (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 067/2016. **7. Orientação de voto para Assembleia Geral Extraordinária da SCGAS (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada a orientação de voto nos termos da nota de Encaminhamento nº 68/2016. **8. Aprovação da desvinculação de imóvel inservível da Celesc Distribuição- (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovada a proposta nos termos da Nota de Encaminhamento nº 61/2016. **9. Ajustes no**

Contrato de Gestão 2016 da DCL e DPL (Relator: Rubens J. Della Volpe): Aprovada a proposta, por maioria, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 58/2016. Votou contra os três itens da proposta apresentada o Conselheiro Derly Massaud de Anunciação e contra dois itens o Conselheiro Luciano Chede. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 10. Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Feitas as apresentações sobre as despesas de PMSO, fluxo de caixa e resultados da companhia. **11. Segurança – apresentação mensal (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado o relatório mensal de acompanhamento sobre saúde e segurança no trabalho. **12. Apresentação sobre Balanço Energético (Relator: Eduardo C. de Souza):** Apresentado o balanço energético (contratos de compra e venda de energia elétrica) da Celesc Distribuição S.A. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de dezembro de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Ademir Zanella

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Arlindo Magno de Oliveira

Antônio Marcos Gavazzoni

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Gúth

José Gustavo de Souza Costa