

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 vinte dias do mês de abril 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), com início às 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres; Murillo Barbosa Vianna Neto e Ernani Bayer. Justificada a ausência do Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni. O Presidente do Conselho de Administração relata que esta é a última reunião deste colegiado (mandato 2015/2016) e agradece o empenho com que todos os conselheiros exerceram sua função. Os Conselheiros registram sua preocupação com a deterioração geral das contas públicas no âmbito federal e de muitos estados da federação que podem afetar indiretamente as condições de desenvolvimento. Esses fatos somados à crise política, à acentuada crise no setor de energia elétrica, em particular nos segmentos de geração, transmissão e distribuição impõe uma gestão particularmente conservadora da empresa, nos seus aspectos operacionais e financeiros. **INFORMACÕES:** **1. Relato do Presidente da Celesc holding referente atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** O presidente da companhia fez reporte sobre os seguintes temas: Inauguração da SE – Santa Cecília; Workshop de fornecedores, Continuação da implantação da política de ajustes de custos da Companhia e processo de Revisão Tarifária. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê de assuntos estratégicos e sustentabilidade:** O Coordenador do comitê informou que houve apresentação do resultado da eleição para Diretor Comercial, de proposta de alienação de imóveis, de estudos sobre a frota, resultados da Divisão de Controle de Qualidade e do Contrato de Gestão 2015, status da contratação de serviço de LIES; proposta de contratação de projetos P&D, Relatório de Sustentabilidade da ANEEL, Status do ISE, Programa de Eficiência Operacional, assim como proposta de alteração da iniciativa nº 103, conforme Nota de Encaminhamento nº 16/2016, tendo esta sido aprovada pelo Conselho e apresentação do escopo do edital de contratação controles internos e revisão de processos. **Comitê de Recursos Humanos.** O coordenador informou que na reunião do comitê foram apresentados os seguintes temas: Status- Nova política de remuneração; Status- PDI e apresentação de plano de ação em face do relatório da auditoria externa Deloitte sobre as horas extras e sobreaviso; **Comitê Jurídico e de Auditoria.** O coordenador do comitê informou que houve análise da Revisão do Estatuto Social da companhia; Dívida da Casan – relato da negociação e relatório sobre os aditivos contratuais. **Comitê**

Financeiro. O coordenador relatou que o comitê apreciou o relatório de acompanhamento das despesas de PMSO, fluxo de caixa e resultados. Foram apresentados também o status das captações de recursos; proposta de gestão jurídica da liquidação da CDE; orientação de voto para AGOE das Participadas; comportamento do mercado de energia (contratações) da Celesc Distribuição S.A. e análise de resultados e indicadores de 2015 com base nos limites da Aneel (idem para orçamento 2016). **Comitê de Ética** – O Coordenador do comitê informou que o Sr. Jucélio Pasqual Girardi se retirou de suas funções na empresa para participar de pleito eleitoral (eleições municipais), razão pela qual a Diretoria propõe sua substituição pelo empregado Luiz de Freitas Melro Neto. A Indicação foi aprovada por maioria. O Conselheiro Ernani Bayer votou contra a indicação. Os Conselheiros Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Vianna apresentaram manifestação em relação ao tema LIES que fica apensado a esta ata. **DELIBERAÇÃO: 3. Eleição do Diretor Comercial:** O Presidente deu conhecimento da homologação do resultado do processo eleitoral para indicação do Diretor Comercial, tendo sido escolhido **Eduardo Cesconeto de Souza**, brasileiro, casado, Tecnólogo em Gestão Logística, portador do RG nº3.355.418 – SSP/SC e do CPF nº 001589959-45, residente e domiciliado na Rua Werner Goll, 410, Nova Brasília, Joinville/SC – CEP 89214-620, o qual, por indicação do acionista majoritário, submetido ao Conselho de Administração foi eleito por unanimidade. O Diretor eleito cumprirá mandato de 3 anos e nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social da companhia exercerá o cargo nas empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.. No tocante à eleição do Diretor Comercial através de processo eletivo pelos empregados da companhia os Conselheiros Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo Costa, José Luiz Alquéres, Murillo Vianna e Wilfredo Gomes, apresentaram manifestação apensada a esta ata **4. Autorização para Alienação de Imóveis (Relator: Nelson M. Santiago):** O Conselho aprovou a alienação de imóveis conforme NE/CA nº 19/2016. **5. Homologação do Resultado do Contrato de Gestão – 2015 (Relator: Rubens J. Della Volpe):** O Conselho de Administração, por maioria qualificada, aprova o resultado do contrato de gestão 2015, com a alteração do indicador PMSO. As demais alterações propostas na NE/CA nº 17/2016 serão reavaliadas após o resultado do processo de revisão tarifária de 2016. Os conselheiros Wilfredo Gomes e Derly M. de Anunciação votam contra as alterações propostas. **6. Aprovar proposta de gestão jurídica para liquidação do saldo entre as obrigações e recebíveis da CDE (Relator: Rubens José Della Volpe):** Aprovada a proposta nos termos da NE/CA nº 22/2016. **7. Orientação de voto para AGOE das Participadas (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovadas as orientações de Votos nos termos da NE/CA nº 18/2016. **8. Autorização para contratação de projetos P&D (Relator: James A.**

Giacomazi): Aprovada a contratação dos 5 (cinco) projetos propostos nos termos da NE/CA nº 11/2016. **9. Aprovação dos relatórios socioambiental ANEEL e Ethos (Relator: Vivian Remor):** Aprovados os relatórios nos termos da NE/CA nº 20/2016. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO: 10. Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material, Serviços e Outros, além do fluxo de caixa da companhia e suas subsidiárias integrais. Após debate sobre os resultados o Conselho determinou que a Diretoria Executiva inicie imediatamente plano de ação na área comercial (faturamento) **11. Apresentação Delloite – Horas Extras e Sobreaviso (Relator: Nelson M. Santiago):** Foi apresentado plano de ação para gestão das horas extras e de sobreaviso e por recomendação do comitê de Recursos Humanos encaminhado para a Diretoria Executiva para as devidas providências. **12. Apresentação – Balanço Energético 2016-2021 (Relator: Gustavo Cavalcante):** Apresentado relatório sobre os contratos de compra de energia da Celesc Distribuição S.A. no período de 2016 a 2021. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 20 de abril de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquéres

Ernani Bayer