

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 e um dias do mês de julho 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, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth e Ernani Bayer. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni. **INFORMACÕES:** De início, com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração Pedro Bittencourt Neto parabenizou o Conselheiro José Luiz Alquéres pela sua indicação à Presidência do Conselho de Administração da Eletrobrás, entendendo não haver conflito com suas atribuições no conselho da Celesc, da qual a Eletrobrás é acionista. **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 percepção quanto ao aumento do otimismo em relação à situação econômica do país, com melhoria das previsões quanto ao resultado do PIB e redução da previsão de inflação, salientando que os impactos devem ser sentidos também pela Celesc com a recuperação do crescimento do consumo de energia elétrica. Já do ponto de vista interno, o Presidente informou que a empresa continua realizando eventos com foco nos desafios da manutenção da concessão, que contará com uma percorrida nas Agências Regionais e novas discussões na Administração Central, com foco em reduções de custos e adequação financeira da empresa. Informou que quanto à segurança do trabalho, a Celesc firmou convênio com a Abracopel para incentivo à energia segura (parceria com 1315 escolas do estado), foi realizada seletiva dos eletricitas que participarão do Rodeio Nacional que será realizado em Curitiba-PR e foi estabelecida uma nova forma de comunicação da alta gerência com os eletricitas, através de mensagem via rádio, importante meio para levar a informação às equipes de campo. Informou que foram iniciadas as tratativas para expansão do sistema de gestão socioambiental para as Agências Regionais (NBR 16001:12) e destacou, por fim, que houve treinamento interno sobre o processo legislativo com foco no setor elétrico. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador do Comitê informou que foram discutidos os seguintes temas: novo edital do LIES; Exposição sobre o reequilíbrio econômico financeiro concedido no contrato de Eficiência Energética, apresentação da Auditoria Interna sobre o acompanhamento do relatório

de controles internos elaborado pela auditoria independente referente ao ano de 2015, esclarecimentos sobre notícias locais, status do inquérito da Agência Regional de Florianópolis – ARFLO e relato sobre as negociações com a Casan para quitação de dívida, tendo o Comitê recomendado a contratação de auditoria externa para validação dos valores. O Comitê solicitou apresentação sobre a SCGás na próxima Reunião do Conselho de Administração. **Comitê de Assuntos estratégicos e de sustentabilidade:** O Coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Contratação/licitação para construção e melhoria de redes de distribuição, com recomendação de aprovação por parte do comitê; novo relatório de benchmark de performance financeira das empresas do setor elétrico; acompanhamento bimensal da inadimplência; Status do programa de iniciativas prioritárias e apresentação sobre ações desenvolvidas pela companhia para sua sustentabilidade. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: relatório de auditoria da Deloitte no pagamento de horas extras e acompanhamento mensal sobre segurança no trabalho. O comitê recomenda a aprovação da permuta dos empregados da Celesc Distribuição S.A. matrículas 16963, 16512 e 16521. **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de despesas com PMSO e fluxo de caixa; cronograma e orçamento para o Programa de Demissão Incentivada – PDI; o Status do Plano de ação comercial; status das captações de recursos e apresentação sobre PIS/COFINS. **DELIBERAÇÕES: 3. Deliberação sobre o Cronograma do PDI – (Relator Fernando Molina):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 037/2016. Registrada a abstenção do Conselheiro Ademir Zanella. Manifestação do Conselheiro Arlindo Magno de Oliveira “*com relação ao PDI em andamento, que deve atender as seguintes condicionantes: 1 – Limitação das novas contratações, tendo por base a implantação do programa de eficiência operacional; 2- Aprovação de nova política de Recursos Humanos, referenciando-se no benchmark de empresas de energia elétrica reconhecidamente eficientes; 3 – Criação de novas condições salariais, benefícios e vantagens, bem como novo plano de previdência complementar (plano CD), que rege os futuros ingressos na força de trabalho da empresa; 4 – Concluindo, este programa faz parte da estratégia da Empresa de adequação de seus custos operacionais, otimização dos processos e melhoria dos indicadores com vistas à agregação de valor aos acionistas.*” Os demais conselheiros manifestam que o PDI foi aprovado visando a adequação do custo de pessoal da empresa ao limite regulatório, sem prejuízo da sua boa operação e condicionado a ações concretas de redução de custos para os novos empregados a serem contratados, conforme NE n. 19/2016, deliberada na reunião deste conselho realizada em 26 de fevereiro de 2016. **4. Autorização para a contratação de serviços de construção e melhorias nas Redes de Distribuição – (Relator: James A. Giacomazzi):** Aprovado o

lançamento do processo licitatório nos termos da NE nº 055/2016. **5. Permuta de empregados:** Aprovada por unanimidade a permuta dos empregados da Celesc Distribuição S.A. matriculas 16963, 16512 e 16521. **CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO: 6. 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. **7. Apresentação da Lei das Estatais (Lei n. 13.303/16):** Apresentação acerca das inovações introduzidas pelo estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. O Conselho encaminha o tema para análise do Grupo de Trabalho que trata da revisão do estatuto social da companhia. **8. Apresentação sobre o status da operação financeira com Credit Suisse (Relator: José Carlos Oneda):** Foi apresentado o status das negociações. **9. Apresentação sobre inadimplência – (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A. **10. Apresentação sobre o novo benchmark – indicadores financeiros (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Apresentado novo relatório de benchmark de performance financeira das empresas do setor elétrico. **11. Apresentação sobre relatório de controles internos da auditoria externa/2015 (Relator: Aureo Luiz F. Mallinverni):** Apresentação da Auditoria Interna sobre o acompanhamento do relatório de controles internos elaborado pela Deloitte, referente ao ano de 2015. **12. Apresentação mensal sobre segurança do trabalho (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado acompanhamento mensal, com destaque para a realização do dia da Segurança no Trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de julho 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

Alberto Ribeiro Güth

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Ernani Bayer

José Gustavo de Souza Costa