

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 seis dias do mês de fevereiro 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, Antônio Marcos Gavazzoni, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa e Murillo Barbosa Vianna Neto. Justificadas as ausências dos conselheiros José Luiz Alquéres, Ernani Bayer e Wilfredo João Vicente Gomes. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert);** O Presidente da companhia fez reporte sobre os seguintes temas: 1 - Reunião BTG – CEO Conference - apresentação para investidores; 2 – Inauguração de 5 subestações: Tangará, Concórdia, Presidente Getúlio, Palhoça e Santa Cecília; 3 – avaliação do atendimento no verão que registrou redução do consumo e indicadores de continuidade muito bons - os melhores dos últimos 15 anos. 4 – ações voluntárias: os empregados da companhia, através do programa Celesc Voluntária, no dia 20 de fevereiro se reuniram e executaram ações de controle ao desperdício de energia e principalmente combate ao mosquito aedes aegypti. As ações se desenvolveram em 49 municípios com participação de 360 empregados e atingiram público estimado de 170 mil pessoas. O conselheiro Leandro Nunes da Silva relatou que está percorrendo as Agências Regionais para divulgação das condicionantes e manutenção da concessão da Celesc Distribuição S.A. **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 na última reunião houve apresentação sobre as despesas com PMSO e fluxo de caixa; status dos trabalhos realizados pela Consultoria AEA; status das iniciativas prioritárias do Programa de Eficiência Operacional; proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de LIES; status das captações de recursos em andamento. **Comitê de Sustentabilidade e Assuntos Estratégicos:** O Comitê avaliou a proposta da Diretoria de Geração Transmissão e Novos Negócios para repotenciação da PCH Celso Ramos, tendo solicitado mais informações para futura deliberação sobre o tema. Foram apresentadas ainda: proposta de alienação de imóveis inservíveis da Celesc Distribuição; proposta de compra de religadores; regulamento para indicação de empregado para o cargo de Diretor Comercial; relato sobre o nível de contratação de energia e comparações

Celesc RCA 26 02 2016 reap

DEC/FEC nos últimos 5 anos. Também foram apresentados ajustes no Contrato de Gestão 2016-2018. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: continuação dos estudos do programa de redução de gastos com pessoal; proposta para contratação de eletricitas e atendentes comerciais; apresentação da Política de Diversidade e acompanhamento mensal sobre segurança no trabalho. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: estrutura da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos; relatório de auditoria Deloitte sobre o processamento da folha de pagamentos e verbas variáveis, ficando determinado para a Diretoria Executiva a apresentação de plano de ação na próxima reunião deste conselho e dívida da CASAN. **DELIBERAÇÃO: 3.** **Autorização para contratação de eletricitas e atendentes comerciais na Celesc Distribuição S.A.** (Relator: Nelson M. Santiago); O Conselho de Administração autoriza a contratação de eletricitas e atendentes comerciais conforme a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 009/2016. **4.** **Aprovação do Regulamento de eleição do Diretor Comercial** (Relator: Comissão Eleitoral); Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 007/2016. Os Conselheiros Murillo Vianna, Alberto Güth e José Gustavo Costa se abstiveram da votação. **5.** **Alienação de imóveis inservíveis (Relator: Nelson M. Santiago);** Aprovada a desvinculação de parte do imóvel da SE Camboriú – Morro do Boi, inservível para as atividades precípuas da Celesc Distribuição, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 002/2016. Aprovada também a desvinculação de imóveis constantes na Nota de Encaminhamento nº 09/2016. **6.** **Autorização para compra de Religadores – Celesc Distribuição S.A.** (Relator: James Alberto Giacomazi); Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 006/2016. **7.** **Autorização para contratação emergencial LIES** (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza); O Conselho de Administração, considerando todos os argumentos trazidos pela Diretoria Executiva na Nota de Encaminhamento nº 003/2016 e a impossibilidade de abertura de novo processo licitatório (pregão presencial), e considerando ainda que se tratam de serviços vitais à empresa, resolve aprovar a proposta de lançamento de novo processo para contratação, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa para prestação de serviços de leitura, impressão e entrega simultânea. **8.** **Fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria:** O Presidente do Conselho informa que em Assembléia Geral Extraordinária da Celesc S.A., realizada no dia 23 de fevereiro de 2016 foi aprovado ajuste no montante da remuneração global a ser paga aos Administradores da Empresa. Aprovada assim a Remuneração mensal da Diretoria Executiva, sendo R\$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) de remuneração fixa para Diretor Presidente e de R\$ 32.450,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) de remuneração fixa para os demais Diretores. Também resta aprovado para os Diretores não empregados o

Celesc RCA 26 02 2016 reap

benefício da paridade contributiva no Plano de Previdência Privada e Plano de Saúde, nos mesmos valores e percentuais do concedido aos Diretores empregados.

**CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO 9.** Informações sobre a dívida da Casan (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza); O Conselho de Administração tomou conhecimento da Carta da Conselheira Fiscal Telma S. Mezia, referente à débitos da Casan. A Diretoria Comercial apresentou todas as ações desenvolvidas até o presente momento, visando a solução do débito. O conselho de Administração determinou que a Diretoria Executiva continue tomando todas as providências cabíveis para evitar a prescrição, cobrar o valor devido e concluir o processo administrativo em andamento, devendo trazer para este Conselho o status das ações em até 60 dias. **10.** Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa (Relator: José Carlos Ferreira Junior); O chefe do Departamento de Controladoria, apresentou relatório de despesas com PMSO e o fluxo de caixa da Celesc Distribuição e Celesc Geração. **11.** Apresentação sobre o nível de contratação de energia (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza) Foi apresentado o balanço energético no período de 2014 a 2016 e projeção de 2016 a 2020 da Celesc Distribuição S.A.. **12.** Segurança – apresentação mensal (Relator: Nelson M. Santiago) Apresentado acompanhamento mensal. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Antônio Marcos Gavazzoni

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Derly Massaud Anunciação

Cleverson Siewert

Murillo Barbosa Vianna Neto

José Gustavo de Souza Costa

Luciano Chede

Leandro Nunes da Silva