

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 sete do mês de setembro 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.

INFORMAÇÕES: **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente destacou a presença dos empregados da Diretoria Comercial apresentando as boas práticas da companhia no seminário de melhores práticas realizado no Maranhão, promovido pela ABRADDEE. A Celesc foi convidada em virtude dos bons resultados obtidos na área de atendimento na última edição do Prêmio ABRADDEE. Destacou também participação/ palestra em Seminário de Gestão Pública ocorrido em Florianópolis com presença de várias entidades representativas e lideranças estaduais com o tema vinculado a inovação na gestão. Esteve na FIESC em duas oportunidades com fala sobre a revisão tarifária da Celesc homologada no mês de agosto para Câmara de Energia e fala sobre a importância da Celesc no desenvolvimento regional, contexto atual e os desafios futuros da companhia principalmente em termos de inovação para a Câmara de Economia. Informou ainda sobre a presença em mais um evento Apimec, desta vez em SP para os resultados do 2T16 assim como sobre a inauguração em Blumenau da SE Fortaleza que irá beneficiar 70 mil unidades consumidoras nos municípios de Blumenau, Gaspar e Luiz Alves, com investimentos da ordem de 14 milhões de reais. O Presidente esteve na sede da CDL de Lages para o lançamento de mais uma etapa do programa Banho de Energia, com investimento de 7,2 milhões do Programa de Eficiência Energética, além de reunião na Associação Comercial Industrial de Araquari com fala sobre o investimento da Celesc na Região com anúncio da construção da SE Araquari. No início de setembro recebemos a notícia de que a companhia foi categoria bronze no **Prêmio CIER de Qualidade - Satisfação de Clientes 2016**. Houve ainda participação em reunião com todo Fórum Parlamentar Catarinense, em Brasília, para

tratar da MP 735 assim como reunião com todo conselho deliberativo da CCEE em São Paulo. Do ponto de vista externo à companhia, o Presidente destacou que a esperada recuperação da economia ainda não ocorreu, sendo que os indicadores macroeconômicos sugerem que a melhora do cenário e o aumento do consumo de energia são agora esperados para o quarto trimestre, associados à aprovação das medidas fiscais. O Presidente enfatizou que o negócio de distribuição de energia elétrica está iniciando uma grande transformação, principalmente devido à expansão da geração distribuída e a gradual liberação dos consumidores para o mercado livre, sendo que o negócio das distribuidoras passará a ser voltado para a gestão das redes de distribuição e prestação de outros serviços, como de eficiência energética. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de despesas com PMSO, fluxo de caixa e resultados; proposta de orçamento para o Programa de Demissão Incentivada – PDI; status das captações de recursos e serviço da dívida; proposta de orientação de voto nas AGEs de Rondinha, Campo Belo, Painel e SCGas e impactos financeiros da migração de clientes do ACR para o ACL. **Comitê de Assuntos estratégicos e de sustentabilidade:** O Coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Autorização para contratação de empresa de fiscalização de unidades consumidoras do Grupo B – combate a perdas de energia elétrica; autorização para acordo bilateral de contratação de energia; acompanhamento dos níveis de inadimplência e apresentação do status do plano de ação em execução; apresentação do Status dos projetos super prioritários do Programa de Eficiência Operacional e resultados do programa, com informação de que já foram finalizadas 72 iniciativas e inclusão de novos projetos; apresentação de estudos para atuação no mercado de telecomunicações e acompanhamento dos projetos de eficiência energética. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador do Comitê informou que foram discutidos os seguintes temas: Autorização para emissão de apólices de Seguro Garantia em duas demandas judiciais, com custo total de aproximadamente R\$ 205.000,00; status do Inquérito administrativo da ARFLO, cujos últimos recursos foram apresentados no último dia 29 e previsão de decisão definitiva nos próximos dias; apresentação da avaliação dos controles internos corporativos (Entity Level Control) elaborada pela DPL através da metodologia COSO, tendo o Comitê se manifestado no sentido de que a Diretoria Executiva deverá avaliar e identificar os pontos de atenção, apresentando plano de ação na reunião ordinária de novembro; proposta de alteração do manual de procedimentos das Notas de Encaminhamento e Contratação

Emergencial de empresas de LIES. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: apresentação mensal sobre saúde e segurança no trabalho e apresentação da auditoria interna sobre o relatório de horas extras elaborado pela Deloitte. **DELIBERAÇÕES: 3. Autorização para contratação de empresa de fiscalização de unidades consumidoras do Grupo B (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza);** Aprovado, por maioria, o lançamento de processo licitatório para a contratação de empresa de fiscalização de unidades consumidoras do Grupo B, visando a redução de perdas e recuperação de receita para a Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE nº 050/2016. O conselheiro Leandro Nunes da Silva, votou contra a aprovação da licitação, por entender que o trabalho deveria ser executado por pessoal do próprio quadro de empregados da companhia. **4. Orientação de voto nas AGEs de Rondinha, Campo Belo, Painel e SCGas (Relator: José Carlos Oneda)** Aprovadas as orientações de voto nas Assembleias de Acionistas das empresas participadas nos termos das NEs nº 044/2016 e 046/2016. **5. Autorização para contratação de Seguro Garantia (Relator: Antonio José Linhares)** Autorizada a emissão de apólices de Seguro Garantia em duas demandas judiciais, conforme disposto na NE nº 047/2016. **6. Autorização para acordo bilateral de contratação de energia (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza);** Autorizado o acordo nos termos da NE nº 049/2016. **7. Autorização/referendo para lançamento de novo processo (PCDL) para contratação emergencial de empresa prestadora de serviço de LIES (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza);** Aprovado o lançamento de processo licitatório para a contratação, em caráter emergencial, de empresa de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea de faturas de energia elétrica pela Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE nº 041/2016. **CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO: 8. Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e resultados (Relator: Rubens J. Della Volpe);** Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e outros, além do fluxo de caixa de resultados da companhia e suas subsidiárias integrais. **9. Apresentação sobre inadimplência – (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza);** Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A. **10. Relato das atividades do Comitê de Ética (Relator: Murillo Vianna Neto);** Apresentação das atividades do Comitê de Ética no ano de 2016. **11. Apresentação mensal sobre segurança do trabalho (Relator: Nelson M. Santiago);** Apresentado acompanhamento mensal. Os Conselheiros Murillo Vianna Neto, José Luiz Alquéres, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth e

Arlindo Magno de Oliveira apresentaram manifestação que se encontra anexa a presente ata. O conselheiro Cleverson Siewert, na qualidade de Diretor Presidente, levará ao conhecimento da diretoria e reportará as providencias a este Conselho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de setembro 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 Gúth

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

José Luiz Alquéres

José Gustavo de Souza Costa

Ernani Bayer