

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 oito dias do mês de outubro 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, 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 as ausências justificadas dos Conselheiros Antônio Marcos Gavazzoni e Derly Massaud Anunciação.

INFORMAÇÕES: **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** Do ponto de vista interno a companhia o Presidente fez os seguintes destaques: A companhia sofreu neste período deste a última RCA com 2 situações complexas, uma greve de 10 dias que prejudicou o andamento dos trabalhos e o atendimento a sociedade em geral, e sofreu com fortes eventos climáticos na semana entre 16 e 21.10 trazendo prejuízos generalizados ao fornecimento de energia por todo o estado, com destaque para a Regional de Tubarão, onde ocorreu o fenômeno natural denominado METEOTSUNAMI; Foi realizado nos dias 17 e 18.10 o SAMP de Responsabilidade Social da ABRADÉE com participação de diversas empresas do setor; Foi realizado no dia 19.10 o SAMP CELESC com a presença das Agências Regionais e Administração Central, com o intuito de uniformizar procedimentos e difundir boas práticas, o evento contou com a participação da CEMAR; Participou no dia 25.10 de evento ligado a administração pública na UFSC e no dia 26.10 do evento “Dia de Ação do Governo” em Rio do Sul. Do ponto de vista externo os destaques foram: os indicadores macro econômicos continuam sinalizando para avanço da recuperação econômica; há um sentimento positivo já em setembro fruto do crescimento do mercado total de energia (cativo+livre); a aprovação da MP 735/2016 pela Câmara dos Deputados e Senado; destacou estudos que vem sendo feitos por ministérios da Fazenda, Cidades e Minas e Energia com apoio de várias entidades representativas do setor visando apoio e incentivo à energia solar incluindo a

micro e mini geração distribuída; entendimento de que vários movimentos regulatórios, políticos e de mercado sugerem no âmbito nacional a possibilidade da criação de uma “bolsa de energia” fortalecendo o ACL e a expansão do sistema nacional por este viés. Em complemento à exposição do Presidente, o Conselheiro José Luiz Alquéres chamou a atenção para a associação dos temas “Eventos Extremos em Santa Catarina” que têm se repetido com frequência preocupante; “Conscientização Global de ações para mitigar Mudanças Climáticas” que a provável eleição da candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos deve acelerar; “Energia Solar em Santa Catarina” que mostra o progresso da utilização dos painéis fotovoltaicos, fruto da melhora na sua competitividade econômica. A referida associação sugere uma maior reflexão da empresa quanto a modelo de negócios mais voltado à economia sustentável e a geração descentralizada. Outros temas a acompanhar foram o progresso da aquisição de empresas do setor por grandes concessionárias de origem chinesa que suscita além de eventuais considerações estratégicas, preocupação com a política que praticam de contratar mão de obra local mas importar da China materiais e equipamentos, o que afeta a indústria brasileira em geral e catarinense em particular.

2. Relato dos Comitês (coordenadores):

Comitê Financeiro: O comitê analisou o relatório de despesas com PMSO e fluxo de caixa; proposta de orçamento para o Programa de Desligamento Incentivado – PDI; status das captações de recursos e relatório da Fundação Celesc de Seguridade Social – CELOS;

Comitê de Assuntos estratégicos e de sustentabilidade: O Coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: alteração da estrutura organizacional do Grupo Celesc visando o compartilhamento de recursos humanos; proposta de aumento da participação na SPE Rio das Flores; acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva nas redes de transmissão e distribuição de energia elétrica através de Poda e Roçada; status das iniciativas prioritárias do programa de eficiência operacional com informação de que já foram finalizadas 75 iniciativas. Também foi apresentada proposta de alteração do cronograma do projeto referente à otimização das atividades de faturamento (iniciativa n. 35 e NE n. 39/2016), tendo sido aprovada pelo Conselho; plano de redução de despesas e incremento de receitas e proposta de alienação imóvel inservível no Município de Criciúma;

Comitê Jurídico e de Auditoria: O coordenador do Comitê informou que foram discutidos os seguintes temas: apresentação da Celos sobre o processo de segregação real de investimentos realizada em 2012. O Conselho recomendou que o assunto volte a ser apresentado neste comitê após providências a

serem tomadas pela patrocinadora e Celos. Também foram apresentados: relato sobre a homologação do resultado da licitação e efetiva contratação de empresa para prestação de serviços de LIES, informações sobre o aditamento de contrato para o projeto Bônus Eficiente III, status das negociações da dívida da Casan, status do inquérito administrativo da ARFLO e apresentação sobre inquéritos administrativos na companhia; **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: permuta de empregados; contratação de eletrotécnicos para a ARFLO e inquéritos administrativos. **DELIBERAÇÕES:** **3. Aprovação do orçamento do Plano de Desligamento Incentivado – PDI. (Relator: Fernando Molina)** Aprovado o orçamento para o cenário “01” para o PDI da Celesc Distribuição S.A., para saída exclusivamente dos empregados do grupo 1, conforme constante no anexo X do Regulamento do Plano, acrescido das inscrições que atenderem o item 7.6 do Regulamento, sem reposições por concurso público ou terceirização, nos termos da NE nº 051/2016. **4. Deliberação sobre o compartilhamento de estrutura (Celesc D, G e H) (Relator: Fabio Valentim da Silva).** Aprovada a alteração da estrutura organizacional do Grupo Celesc visando o compartilhamento de recursos humanos, nos termos da NE nº 053/2016 e Deliberação nº 110/2016. **5. Autorização para desvinculação de imóvel inservível da Celesc Distribuição S.A (Relator: Nelson Santiago).** Autorizada a alienação de imóvel inservível à concessão, localizado no Município de Criciúma, conforme disposto na NE nº 054/2016. **6. Permuta de empregados da Celesc Distribuição S.A.:** Autorizada a permuta dos empregados matrículas 16.578 e 13.602 lotados respectivamente em Taió (ARRSL) e São Lourenço do Oeste (ARCHA). **7. Fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria:** O Presidente do Conselho de Administração propôs o reajuste da remuneração da Diretoria Executiva da Companhia no percentual de 9,38%, em linha com o reajuste aplicado no Acordo Coletivo de Trabalho. Este reajuste está contemplado dentro do montante global aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2016. **CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO:** **8. Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e outros, além do fluxo de caixa da companhia e suas subsidiárias integrais. **9. Apresentação mensal sobre segurança do trabalho (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado acompanhamento mensal. **10. Contratação de empregados (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovada a contratação de 03 (três) Técnicos Industriais (habilitação – eletrotécnicos) para a Agência Regional

de Florianópolis – ARFLO. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 28 de outubro de 2016. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Ernani Bayer

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Alberto Ribeiro GÜth

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

José Luiz Alquéres

José Gustavo de Souza Costa