

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, hora e local:** Aos vinte e nove dias do mês de março 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 14 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Antônio Marcos Gavazzoni, Murillo Barbosa Vianna Neto e Ernani Bayer. Justificadas as ausências dos Conselheiros Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa e José Luiz Alquéres. Presentes também, na forma prevista do Art. 163 da Lei nº 6404/76, os Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia e Guilherme Silva Roman e ainda o representante da Auditoria Contratada Deloitte Touche Tohmatsu, Romary dos Anjos, que nesta data entregou declaração de que a firma e respectiva equipe de trabalho cumpriram as exigências éticas relativas à independência, de acordo com as normas de independência vigentes. **DELIBERAÇÃO:** **1.Aprovação do Relatório Anual da Administração, exercício findo em 31.12.15 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas Subsidiárias Integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. e Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 (Relator: Rubens José Della Volpe).** **1.1** Após análise do relatório da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e após manifestação favorável e sem ressalvas da Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu e parecer favorável, por maioria, dos Conselheiros Fiscais, os Conselheiros de Administração, por maioria, consideraram as matérias aptas para envio à Assembleia de Acionistas. O Conselheiro Wilfredo João Vicente Gomes acompanhou o entendimento dos Conselheiros Fiscais Telma Suzana Mezia e Guilherme Silva Roman no tocante a contabilização de ativos decorrentes de crédito da Celesc Distribuição S.A. referentes ao direito de cobrança do custo de PIS e COFINS das quantias recebidas a título de subvenção. **1.2** O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76. **1.3** Após o exame e debate acerca da matéria, manifestaram-se, por maioria, favoravelmente à proposta da Administração para a “Destinação do Resultado” relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. O Conselheiro Wilfredo João Vicente Gomes acompanhou o entendimento dos Conselheiros Fiscais Telma  
Celesc RCA 29 03 2016

Suzana Mezia e Guilherme Silva Roman, constante no item 1.2 tendo em vista o impacto no resultado da Companhia. **1.4** Deliberaram, por maioria, propor à Assembleia Geral Extraordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2016, conforme Proposta da Administração anexa. O Conselheiro Leandro Nunes Silva se manifesta contrário ao limite da remuneração variável da Diretoria. **1.5** AGO/E – Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril próximo, cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em data que satisfaça os prazos legais. **2. Orientação de voto para aprovação em AGE da Celesc Geração S.A. do aumento do capital social da companhia através da capitalização de parte de reserva de lucros e consequente alteração do artigo 5º do estatuto social.** Ouvida a manifestação favorável dos representantes do Conselho Fiscal o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da companhia, através de capitalização de parte da reserva de lucros e em consequência propõe a alteração do art. 5º, § 1º do Estatuto Social, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril do corrente ano, nos termos da Nota de encaminhamento nº 006/2016. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 29 de março 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

Antônio Marcos Gavazzoni

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Ernani Bayer