

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 trinta dias do mês de junho 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, Arlindo Magno de Oliveira, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Antônio Marcos Gavazzoni, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Ernani Bayer. Justificada a ausência do Conselheiro Alberto Ribeiro Güth. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente comentou sobre a situação econômica do país que continua instável, com leve melhora nas projeções devido a mudanças ocorridas no governo federal o que ocasionou também mudança no MME. Participou de reunião entre os presidentes das distribuidoras e o novo ministro e posteriormente apenas com os presidentes, visando o alinhamento de leitura e articulação do setor. Informou que a empresa manteve diversas reuniões externa com a ANEEL com foco principal no processo de revisão tarifária. Externamente participou de vários eventos sendo inauguração da etapa 2 da rede subterrânea de Joinville e lançamento das ordens de serviço da subestação de Maravilha, da etapa 3 da rede subterrânea de Joinville e iluminação da rodovia Transbeto, todos investimentos que contam com o apoio do governo do Estado. Internamente a empresa realizou diversos eventos com foco nos desafios da manutenção da concessão e prevenção com relação a saúde e segurança no trabalho. Por fim relatou o resultado do premio ABRADDEE onde a Celesc teve seu melhor resultado desde 2007, conquistando 2 lugar na região sul e 5 lugar na categoria melhor distribuidora do Brasil, entre outras premiações. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador do comitê informou que houve apresentação do Departamento de Regulação sobre multas e penalidades da ANEEL bem como plano de ação para sanar as inconformidades. Também foi apresentado relatório de gestão dos processos judiciais, onde foi sugerida observação com relação a possível atualização das contingências. Apresentação sobre o status do processo de contratação de serviço de LIES diante do julgamento do processo no TCE – Tribunal de Contas do Estado, com decisão favorável a continuidade do processo licitatório. A Diretoria Jurídica apresentou histórico acerca do processo sobre a SCGas, em trâmite no Tribunal de Contas, tendo o conselho

solicitado apresentação ao colegiado na próxima reunião ordinária. O comitê recomenda a aprovação da proposta da Diretoria para emissão de apólice de seguro garantia. **Comitê de Assuntos estratégicos e de sustentabilidade:** Eleito como novo coordenador do comitê o conselheiro José Luis Alqueres. O Comitê acompanhou apresentações sobre a gestão da frota de veículos da Celesc Distribuição – Aquisição x Locação; Autorização para Alienação de Imóveis; Autorização para Aquisição de imóvel para SE Brusque; nova modelagem na implantação do Data Center recomendando a aprovação de todos os temas. O Comitê também assistiu apresentações sobre a centralização do almoxarifado na Palhoça utilizando a logística de acordo com o novo direcionamento dado pela consultoria Ernest Young; acompanhamento dos serviços de poda e roçada para atingimento das metas de DEF e FEC e resultados do 1º trimestre do contrato de gestão, sendo aprovados os ajustes propostos pela Diretoria. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador relatou que o comitê analisou proposta de realização de Concurso Público para o cargo de Assistente Administrativo e admissão de até 26 empregados para suprimimento de vagas no processo de faturamento além da reestruturação da área, recomendando a aprovação da proposta. Igualmente recomenda a aprovação da permuta dos empregados da Celesc Distribuição S.A. matriculas 16577 e 16496. **Comitê Financeiro:** O Conselheiro Murillo (coordenador ad hoc) informou que o comitê acompanhou o relatório de despesas de PMSO; resultados; fluxo de caixa; cronograma de planejamento do orçamento base zero para o exercício de 2017; cronograma e bases do planejamento estratégico, processo do 4º Ciclo de Revisão Tarifária e status das captações. O comitê avaliou as propostas de orientação de voto para as AGE's das empresas PCH Xavantina e ECTE e recomenda a aprovação das mesmas. **DELIBERAÇÕES: 3. Deliberação sobre a frota de veículos da Celesc Distribuição – Aquisição x Locação – (Relator: Nelson M. Santiago):** Acatando a recomendação do Comitê Estratégico o Conselho determina que Diretoria Executiva inicie a orçamentação e reanálise de preço referencial do contrato de locação com vistas à obtenção de preço por veículo de passeio/leve, até o teto estabelecido pelo comitê estratégico. Em não se obtendo preços referenciais para locação até o teto estabelecido fica autorizada a deflagração de processo de compra do quantitativo de veículos atualmente locados. **4. Autorização para Alienação de Imóveis – (Relator: Nelson M. Santiago):** a proposta foi aprovada nos termos da NE/CA 028/16 e Deliberação nº 112/16. **5. Autorização para Aquisição de imóvel para SE Brusque III – (Relator: Nelson M. Santiago):** a proposta foi aprovada por unanimidade, nos termos da NE/CA 029/16 e Deliberação nº 113/16. **6. Autorização para implantação de Data Center – nova modelagem (Relator: Nelson M. Santiago):** a proposta foi aprovada nos termos da NE/CA 034/16. **8. Autorização para prorrogação do contrato com empresa de Contact**

Center (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza): a proposta foi aprovada por unanimidade, nos termos da NE/CA 025/16 e Deliberação nº 093/16. **9. Orientação de voto para AGE da PCH Xavantina – (Relator: Enio A. Branco):** a proposta foi aprovada, por maioria, nos termos da NE/CA 027/16 e Deliberação nº 013/16. **10. Orientação de voto para AGE da ECTE – (Relator: José Carlos Oneda):** a proposta foi aprovada por unanimidade, nos termos da NE/CA 031/16 e Deliberação nº 072/16. **11. Permuta de empregados:** aprovada por unanimidade a permuta dos empregados da Celesc Distribuição S.A. matriculas 16577 e 16496. **12. Seguro Garantia:** a proposta de emissão de apólice de seguro garantia foi aprovada por unanimidade, nos termos da NE/CA 033/16 e Deliberação nº 117/16. **13. Alteração do Calendário de Eventos Corporativos para 2016:** Aprovada a alteração do Calendário de Eventos Corporativos para 2016. **14. Concurso Público:** aprovada a realização de Concurso Público para o cargo de Assistente Administrativo e admissão de até 26 empregados para suprimento de vagas no processo de faturamento, nos termos da NE/CA 035/16. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO: 15. 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. **16. 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. **17. Apresentação mensal – segurança (Relator: Nelson M. Santiago):** Apresentado acompanhamento mensal. **18. Avaliação do Conselho de Administração e principal executivo da companhia:** Registramos a entrega do questionário de avaliação dos conselheiros de administração e principal executivo da companhia. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 30 de junho 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

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Ernani Bayer

Antônio Marcos Gavazzoni

José Gustavo de Souza Costa