

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 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 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres; Murillo Barbosa Vianna Neto e Ernani Bayer. Justificada a ausência do Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni. **DELIBERAÇÃO:** **1. Autorização para a contratação dos Projetos de Eficiência Energética – Bônus Eficiente – eletrodomésticos e Bônus de Energia – linha Fotovoltaica (Relator James Alberto Giacomazi):** Autorizada a abertura e execução de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para a contratação de empresa para a execução dos Projetos de Eficiência Energética de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 008/2016. **2. Aprovação do regulamento do PDI da Celesc Distribuição S.A. (Relator: Nelson M. Santiago):** O Conselho de Administração aprovou o regulamento do Plano de Demissão Incentivada, porém a implementação do programa fica condicionada a aprovação de cláusula de quitação geral e irrestrita através de Acordo Coletivo de Trabalho, nos termos do precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415. O conselheiro Ademir Zanella se absteve de votar alegando conflito de interesse **3. Orientação de voto para aprovação em AGO/E da ECTE das Demonstrações Financeiras, destinação do lucro, remuneração dos administradores e orçamento para o exercício de 2016 (Relator José Carlos Oneda):** Aprovada a orientação de voto para manifestação do representante da Celesc na AGOE n 02/2016 da ECTE que será realizada no dia 08 de abril de 2016, para aprovação dos itens de (I) a (IV) e abstenção com relação ao item (V), por considerar a matéria aprovação da Política de PLR da Diretoria, referente ao exercício de 2016, de competência do Conselho de Administração da ECTE. **4. Permuta de empregados da Celesc Distribuição S.A. -** O Conselho de Administração autoriza a permuta de lotação dos empregados matrículas 16.577 e 16.960. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** **5. 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. **6. Apresentação sobre CDE**
Celesc RCA 28 03 2016 reap

(Relator: Rubens José Della Volpe): O Diretor de Planejamento apresentou relatório sobre o saldo da Conta de Desenvolvimento Energético e o Conselho de Administração tomou conhecimento que a companhia aguarda o desfecho da ação judicial em andamento, e o tema será apresentado para deliberação na próxima ordinária deste conselho. **7. Apresentação bimestral sobre inadimplência (Relator: Antonio José Linhares):** Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A. **8. 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, 28 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

Wilfredo João Vicente Gomes

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquères

Ernani Bayer