

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 dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete 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:** Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, José Luiz Alquéres, Antônio Marcos Gavazzoni e Ademir Zanella. Presentes também os representantes da Auditoria Contratada Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. **Ordem do dia: INFORMAÇÕES:** Preliminarmente o Vice Presidente do Conselho de Administração, Sr. Derly M. de Anunciação informou que o Conselheiro Pedro Bittencourt Neto prestou esclarecimentos sobre o Ofício de Alerta nº 10/2017/CVM/SEP/GEA3, informando ainda que o acionista controlador ingressou em 07 de agosto deste ano, com recurso administrativo junto à Comissão de Valores Mobiliários, que deverá se manifestar no prazo de 10 dias. Diante disto se afastará de suas atividades neste Conselho, até decisão sobre o assunto. Os demais membros deste conselho manifestaram pesar pela situação apresentada. Em relação ao Ofício de Alerta nº 11/2017/CVM/SEP/GEA3, o Conselheiro Leandro Nunes da Silva informou que já apresentou à CVM comprovante de sua renúncia ao cargo de Dirigente Sindical. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente relatou que, juntamente com o governador Raimundo Colombo, assinou na FIESC 22 projetos selecionados na última chamada pública para o Programa de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento, onde a Celesc vai investir R\$ 41,6 milhões para beneficiar projetos em indústrias, prefeituras, entidades e universidades, que devem promover o uso eficiente e racional de energia elétrica. Também oriundo de projeto do programa de P&D, informou que a Celesc inaugurou a primeira sala de treinamento virtual do Brasil para o Setor Elétrico, uma tecnologia que já é aplicada em outras áreas do conhecimento, como Medicina e Engenharia, mas a Empresa é a primeira distribuidora do País a utilizá-la no treinamento dos profissionais que atuam na manutenção e operação da rede elétrica. O Presidente destacou que a Celesc integrou a 11ª Semana Nacional de Segurança promovida pela Abradee, que teve por objetivo conscientizar a população sobre os riscos da eletricidade, com a distribuição de material educativo e orientação dos consumidores com ações organizadas nas 16 Agências Regionais. O Presidente destacou que a Celesc participou com 16 artigos do último CITENEL/SEENEL, onde

Celesc RCA 10 08 2017 reap

foi premiada com o 2º lugar em Melhor Produto, 2º lugar em Melhor Artigo de Eficiência Energética e com o 3º lugar na categoria Melhor Informe de Pesquisa e Desenvolvimento. Pensando em inovação, a Celesc abriu inscrições para o 1º Hackathon Celesc, que visa incentivar os novos talentos empreendedores na busca de soluções inovadoras para Gestão de Perdas Financeiras Não Técnicas e de Relacionamento com Clientes para a Celesc Distribuição, que será realizado no início de setembro. Informou ainda que, a realização de projetos de Eficiência Energética, com iniciativas que evitaram a emissão de 18 mil toneladas de CO2 por ano, fez da Celesc a vencedora do Troféu Onda Verde, maior premiação ambiental do Sul do país, entregue durante o Prêmio Expressão Ecologia, na Fiesc. Destacou a participação da Celesc no SAMP Avaliação do Cliente, com a apresentação do case com as ações que levaram a Celesc a alcançar o 2º lugar na pesquisa. Ressaltou ainda o desempenho do sistema de gestão da manutenção da frota, que tem trazido ótimos resultados, melhorando a gestão e trazendo economias da ordem de 12% até o momento. O Presidente relatou que esteve em reunião da Câmara de Energia da FIESC, com participação do ONS, cujo intuito foi discutir o atendimento do ponto de vista da energia elétrica em Santa Catarina. O Presidente se reuniu também na Associação Empresarial de Canoinhas, onde estavam presentes empresários e prefeitos da região, para tratar sobre o atendimento da Celesc e se reuniu com empregados das Agências Regionais de Mafra e São Bento do Sul, para tratar dos desafios da manutenção da concessão. O Presidente destacou que foram abertas as inscrições para o PDI, que vão até o dia 25/08, sendo que até o momento temos mais de 550 empregados inscritos. Relatou também que no dia 04 de agosto foi realizada na Celesc reunião com representantes da EDP br a fim de alinhar os procedimentos e orientações gerais quanto à implementação do projeto do Lote 21 do Leilão de Transmissão da Aneel, informou que a SPE foi constituída em Julho e no dia 11 de agosto está prevista a assinatura do Contrato de Concessão com a Aneel. Agradeceu a presença dos Conselheiros no 4º Seminário de Planejamento Estratégico da companhia realizado no dia 09.08.17. Quanto à situação política, o Presidente falou sobre o arquivamento da denúncia contra o Presidente Temer e os impactos futuros para o crescimento do país, redução de juros e realização da reforma da previdência. Sobre a meta fiscal, após buscar diversas estratégias para seu cumprimento, como a aprovação da reforma trabalhista, teto de gastos, alteração das regras para exploração de petróleo e lei das terceirizações, uma análise do governo indicou a necessidade de aumento de tributos e, provavelmente, ainda será necessária uma alteração na meta fiscal para 2017 e 2018, a fim de alinhar os valores com a realidade atual do país. Por fim, ressaltou que a reforma no modelo do setor elétrico, proposta pelo Governo Federal, teve seu prazo para envio de contribuição prorrogado para o dia 17 de agosto, sendo que a equipe da Celesc está avaliando e discutindo o

tema a fim de encaminhar contribuições. **DELIBERAÇÃO: 2. Resultados do 2º trimestre/2017 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A.** - (Relator: Fabio Fick): Aprovados os resultados do 2º ITR de 2017 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., contando com a participação dos representantes da Auditoria Independente Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. **3. Orientação de voto para AGE da SPE Garça Branca Energética- (Relator: Enio A. Branco):** O Conselho de Administração aprovou, por maioria, a liberação de 25% do montante relativo à Nota de Encaminhamento 001/2017, conforme apresentação realizada nesta ocasião. O conselheiro José Gustavo de Souza Costa se manifestou contra à proposta apresentada. **4. Orientação de voto para AGE da EDP Transmissão Aliança SC S.A. e aprovação da reestruturação organizacional do empreendimento - (Relator: Antonio José Linhares):** Aprovado, por maioria, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 057/2017 e Deliberação nº 076/2017. **5. Autorização para lançamento a perdas (Relator: Antonio José Linhares):** Aprovado por unanimidade o lançamento nos termos da NE nº 58/2017 Deliberação nº 161/2017. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; Segurança no Trabalho; relatório de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa; status da auditoria TI, riscos e delegação de autoridade; nova lógica da base de remuneração; status do reajuste tarifário; plano de resultados da ANEEL; inadimplência; atualização sobre o PCS e Acompanhamento da execução das deliberações do Conselho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de agosto de 2017. Derly Massaud de Anunciação, Vice Presidente;Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Derly Massaud Anunciação
Vice Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawana Horibe

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Antônio Marcos Gavazzoni

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Fabricio Santos Debortoli