

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 novembro 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 8 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, 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: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente iniciou informando sobre a continuidade das tratativas para obtenção de financiamento junto ao BID, assunto que foi novamente aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, devido à necessidade de acréscimo de um artigo à lei anteriormente aprovada. A Celesc também realizou reunião em Brasília para Pré-Negociação e Negociação dos Contratos com o BID e aguarda a aprovação final do contrato, previsto para o final de novembro. Informou também sobre o andamento do processo de emissão das debêntures, aprovado pelo CA em 27 de outubro. O Presidente relatou ainda sobre sua participação na Jornada de Conhecimento da ExpoGestão e no dia de Ação do Governo na ADR Taió, onde falou sobre o fornecimento de energia e futuros investimentos. Destacou a realização do 5º Congresso de Consumidores da CELESC e 5º Encontro dos Conselhos de Consumidores da Região Sul, realizado em Florianópolis e que debateu diversos temas relacionados ao fornecimento de energia elétrica. Informou também sobre assuntos relacionados à Eficiência Energética, como a efetivação do Programa Bônus Motor e a campanha nacional de consumo consciente, uma parceria entre a ANEEL e Abradee. Destacou também a participação da Celesc no Seminário de Melhores Práticas de Gestão e Responsabilidade Socioambiental – SAMP, onde foram apresentadas as práticas que levaram à Celesc a conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o 3º lugar em Responsabilidade Social no Prêmio Abradee. Enfatizou também sobre a participação da Celesc no Pacto pela Inovação em Santa Catarina, parceria entre poder público e setor privado para ensinar tecnologia e estimular o empreendedorismo às crianças, contando com a participação de 29 entidades de Santa Catarina. Comentou sobre parceria entre Celesc, WEG, Engie e Sistema FIESC, que permitirá aos trabalhadores da empresa se inscreverem no Programa Indústria Solar, que trata da instalação de

painéis fotovoltaicos, com condições diferenciadas. Informou também sobre o desenvolvimento de uma plataforma online exclusiva para utilização de imobiliárias, que fará a Celesc ganhar muito em eficiência no atendimento, tendo em vista que estes clientes demandam grande volume de serviços. Destacou ainda o lançamento de mais uma Campanha de Segurança, que visa o esforço mútuo entre Celesc e empresas contratadas para reforçar o comportamento seguro na linha de frente. No ambiente externo, fez uma análise sobre a situação econômica do país, falando sobre as perspectivas mais moderadas de redução das taxas de juros, melhora no cenário de emprego e tendência de aumento do consumo das famílias. Enfatizou porém que o cenário é dificultoso para aprovação das reformas, o que deve impactar diretamente no crescimento do país, elevar a inflação e fazer com que o Governo Federal busque outras formas para reduzir o déficit, como por exemplo a entrada de receitas extraordinárias. Já o cenário mundial vem mostrando uma manutenção dos bons índices da economia, sendo este o terceiro período mais longo de crescimento da economia mundial no pós-2ª guerra. Nos EUA PIB em crescimento, baixo desemprego e confiança do consumidor em alta. Reforçou também assunto já tratado na última reunião, que é o risco hidrológico, pois mesmo com os volumes de chuva de outubro, os níveis dos reservatórios apresentam seu pior patamar do mês desde 2000, apontando para um PLD no teto por mais alguns meses. Repassou informação que os órgãos responsáveis pelo setor de energia descartam racionamento imediato, mas que está sendo feito um acompanhamento semanal da crise no setor, porém este cenário levará a um aumento do preço da energia. **2.**

**Relato dos Comitês (coordenadores): Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: Proposta de quitação dos débitos relativos ao compartilhamento de infraestrutura entre Celesc e Ciasc; Apresentação da nova Estrutura da Área de Regulação; Status do Monitoramento dos Planos de Ação para Mitigar os Riscos Estratégico e contratação dos MUST. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:**

O Conselheiro José Luiz Alquéres relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Autorização para lançamento de licitação para ampliação da UHE Celso Ramos; Autorização para compra de terreno para construção de Subestação na Palhoça e Status das iniciativas prioritárias. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho; PDI e permuta de empregados.

**Comitê Ética:** O coordenador apresentou atualização sobre as denúncias de comportamento inadequado de empregados.

**DELIBERAÇÃO: 3. Resultados do 3º trimestre/2017 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A.** - (Relator: Fabio Fick): Apresentados os resultados do 3º 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. **4. Autorização para lançamento de licitação para ampliação da UHE Celso Ramos (Relator: Enio A. Branco):** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 078/2017 e Deliberação nº023/2017. **5. Autorização para compra de terreno para construção de Subestação na Palhoça (Relator: Pablo C. Cupani):** Aprovado por unanimidade a compra do imóvel, nos termos da NE nº 069/2017 Deliberação nº 223/2017. **6. Aprovação de orçamento para o item 7.6 do Plano de Demissão Incentivada – PDI (Relator: Fernando H. Molina):** Nos termos da NE nº 081/2017 Deliberação nº 229/2017 foi aprovada por unanimidade a disponibilização orçamentária de R\$ 16,5 milhões para o exercício de 2017, para desligamento dos empregados enquadrados no item 7.6 do Regulamento do PDI, pertencentes aos grupos 2, 3 e 4, limitado o orçamento aprovado para o programa neste exercício e sem a reposição dos empregados desligados. Também houve a aprovação de nova oportunidade de desligamento de empregados do grupo 1 em dezembro de 2017. **7. Aprovação da contratação dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão – MUST (Relator: André König):** Aprovada por unanimidade a contratação do MUST no período de 2018-2021, nos termos da NE nº 099/2017 Deliberação nº 222/2017. **8. Aprovação do Calendário de Eventos Corporativos Para o Ano de 2018:** Aprovado por unanimidade o calendário para o exercício de 2018. **9. Permuta de empregados da Celesc Distribuição S.A.:** Autorizadas as permutas entre os empregados matrículas 15.744 e 16.572, lotados respectivamente na ARJOA/AGD I -Campos Novos e ARITA/SPTC - Itajaí, e entre os empregados matrículas 16.500 e 15.024, lotados respectivamente na ARJOI/SPOM - Joinville e ARMAF/SPOM - Mafra. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de novembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
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

Derly Massaud Anuniação