

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 onze dias do mês de maio 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:** 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, Antônio Marcos Gavazzoni e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro José Luiz Alquéres, que foi empossado em Secretaria. Presentes também os representantes da Auditoria Contratada Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. **Ordem do dia: 1. Posse dos Conselheiros:** O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria de Governança de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2017, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA, na forma prevista no Parágrafo 3º, Art. 24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto na Instrução CVM nº 358/2002, alterada pelas de nº 369/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (a “Companhia”). Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa. **2. Eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho:** Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º, do Art. 24 do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice-Presidente

Derly Massaud de Anunciação. O Conselho de Administração será secretariado pela advogada da companhia, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **3. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA:** Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Luciano Chede (coordenador), Vitor Horibe, Fabricio Santos Debortoli, Antonio José Linhares, Milton de Queiroz Garcia e Aureo Malinverni; **Comitê de Recursos Humanos:** José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Ademir Zanella, Nelson Marcelo Santiago e Guilherme Correa; **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** José Luiz Alquéres (Coordenador), Ernani Bayer, Ademir Zanella, Fabio Fick e Eduardo Cesconeto de Souza; **Comitê Financeiro:** Alberto Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Leandro Nunes Silva, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. **Comitê de Ética:** Vitor Horibe (coordenador). **INFORMAÇÕES: 4. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente informou que realizou apresentação sobre os resultados da empresa em 2016 na APIMEC-SP no dia 25 de abril, disse ainda que foi disponibilizado vídeo e carta executiva a todos os empregados sobre o tema e que também está realizando conversa nas áreas da Administração Central sobre os resultados alcançados pela Celesc em 2016 e planejamento 2017. Destacou a vinda da 3ª missão do BID à Celesc, para tratar sobre o financiamento pretendido. Falou sobre a realização de workshops sobre inovação nas Agências Regionais, com cronograma de eventos até o dia 20 de junho. Destacou que a Celesc, em parceria com a EDP, arrematou o lote 21 do Leilão de Transmissão, um importante negócio para a empresa. Ressaltou também que a Celesc Geração realizou leilões de venda de energia no mercado livre e comercializou 229.000 Megawatt-hora (MWh) em sete contratos de longo prazo. Falou ainda que foi celebrado o dia do trabalho com café aos empregados na Administração Central e que realizou reunião com a Prefeitura de Florianópolis a fim de buscar uma solução para emissões de alvará de construção e consequente regularização da demanda por energia em várias regiões do município. Do ponto de vista macro, o Presidente focou na análise estratégica do setor, citando a divulgação do Boletim Anual de Geração Eólica 2016 pela ABE Eólica e a análise do crescimento do PLD, que deve impactar na redução da migração de clientes para o mercado livre. Ressaltou que a falta de chuva fez com que a ANEEL indicasse que a bandeira vermelha nas tarifas deve ser mantida até o mês de novembro de 2017. Fez ainda uma análise da situação política do país e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista tem potencial para impactar a CELESC, devendo ser aprovada até o final do mês de julho. Ressaltou que a principal reforma que impactará o crescimento da economia no país e, por consequência, o crescimento do consumo de energia, deve ser a reforma da previdência, porém, tudo indica que a

mesma será votada apenas no 2º semestre de 2017. **5. Relato dos Comitês – Coordenadores:** Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. **Comitê Financeiro:** o coordenador do comitê relatou que na última reunião houve apresentação sobre os resultados do 1º trimestre/2017; despesas com PMSO e fluxo de caixa; status do financiamento junto ao BID; status das negociações da CDE e orientação de voto para AGE da PCH Rio das Flores. **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** autorização para contratação por inexigibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial; gestão da frota: aquisição x locação; aprovação do relatório GRI e do relatório socioambiental da ANEEL e apresentação de Poda e Roçada. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: segurança no trabalho; permuta e transferência de empregados e contratação de técnicos industriais. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: contratação de novos advogados; risco de imagem e apresentação da negociação com a CASAN. **DELIBERAÇÃO: 6. Resultados do 1º trimestre/2017 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A.** - (Relator: Fabio Fick): Apreciados os resultados do 1º 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. **7. Orientação de voto para AGE da PCH Rio das Flores (Relator: Fernando Yamakawa):** O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 30/2017. **8. Autorização para locação de veículos (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 32/2017. **9. Aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI (Relatora: Regina Luciano):** Aprovado o relatório nos termos da NE nº 27/2017, com recomendação do Comitê Estratégico. **10. Contratação de empregados:** O Comitê de Recursos Humanos recomendou e o Conselho de Administração aprovou a contratação de 8 técnicos industriais. Registrada a abstenção do Conselheiro José Gustavo Costa. **11. Permuta e transferência de empregados:** Autorizada a permuta de empregados matrículas 16.456 e 16.439 lotados respectivamente em Florianópolis (ARFLO) e Porto Belo (ARITA) e Transferência do empregado matrícula 16.774 da Administração Central para Agencia de Joaçaba, sem ônus para a empresa. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados; Segurança no Trabalho; Plano de Cargos e Salários PCS e Plano CD Celos; relatório sobre poda e roçada; status das negociações da CDE e Apresentação da negociação com a CASAN. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de

sumário. Florianópolis, 11 de maio de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Fabricio Santos Debortoli

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawana Horibe

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Gúth

Antônio Marcos Gavazzoni

José Gustavo de Souza Costa