

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 treze dias do mês de dezembro 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, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Antonio Marcos Gavazzoni e Ademir Zanella. Justificadas as ausências dos Conselheiros Derly Massaud Anunciação, Ernani Bayer e Luciano Chede. **Ordem do dia:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente iniciou informando sobre o sucesso do evento Celesc de Portas Abertas, que contou com a participação de mais de 4 mil pessoas e promoveu a integração da Celesc com a comunidade, contando com a prestação de diversos serviços e entretenimento. Destacou também os projetos de eficiência energética, com o início de mais uma fase do projeto Bônus Eficiente Linha Eletrodomésticos, que é um grande sucesso, e também a conquista pelo projeto Bônus Eficiente Linha Fotovoltaico do Prêmio Eco 2017, que é um dos mais importantes prêmios do país na área de sustentabilidade empresarial. Relatou sobre a participação da Celesc na 12ª Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça em Florianópolis. Informou sobre a realização de reunião na Celesc para discutir o abastecimento de energia elétrica em Santa Catarina, que contou com a participação dos principais agentes do setor sob coordenação do ONS. Salientou sobre as diversas ações que a Celesc tem tomado para se preparar para a temporada de verão, tanto nas manutenções preventivas, como nos reforços nas equipes de eletricitas e melhoria da comunicação com os consumidores. Enfatizou sobre reuniões realizadas na ANEEL para tratar do Parcelamento da CDE e ressarcimento à Celesc dos valores pagos pela União referente à indenização dos ativos não amortizados das instalações dedicadas ao consumidor Vega do Sul, momento nos quais foram expostos os argumentos da empresa em seus dois pleitos. Realçou que a Celesc recebeu o Prêmio CIER de Qualidade – Satisfação de Clientes 2017 na categoria Prata, importante premiação que conta com a participação de 58 empresas da América Latina e no qual a Celesc tem figurado entre as melhores nos últimos dois anos. Por fim, destacou a manutenção da Celesc na carteira do ISE em 2018, importante conquista que mostra que a empresa tem envidados esforços em prol da sustentabilidade. No ambiente externo, fez uma análise sobre a situação econômica do país, falando sobre a fase do ciclo de flexibilização monetária, enfatizando a

atividade econômica em recuperação gradual, cenário favorável tanto no exterior como para a inflação e projeções para o IPCA um pouco abaixo das metas para 2018 e 2019. No cenário político comentou sobre os esforços do governo para colocar em votação a reforma da previdência, cujo insucesso poderá trazer impactos muitos negativos para o país, afetando a política cambial, taxa de juros futuros, o rebaixamento da nota brasileira pelas agências de risco soberano e dificultar o cumprimento da meta fiscal em 2018. Meta fiscal que terá seu cumprimento em 2017 auxiliado pelo recebimento de recursos do setor elétrico, no montante de R\$ 12,1 bilhões, advindos do leilão das usinas hidroelétricas realizado em setembro. **2. 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 as apresentações no comitê sobre: o orçamento 2018 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A; apresentação do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados; apresentação sobre dívida e status das captações de recursos. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade:** o Conselheiro Ademir Zanella relatou que houve a apresentação dos seguintes temas: Contrato de Gestão e Resultados 2018; Planejamento Estratégico 2018; solicitação para contratação de reforço operacional; orientação de voto na Assembleia da SPE Xavantina – aumento de capital; participação da Celesc G nos leilões de energia A-4 e A-6; ratificação da participação da Celesc D nos leilões de energia A-4 e A-6; apresentação geral do ISE. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador do comitê informou que houve apresentações sobre: segurança do trabalho e status do PCS e plano CD. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O conselheiro Vitor Horibe relatou que houve as seguintes apresentações: contratação da atualização do software de telemedicação; seguro garantia judicial referente a Ação de Cumprimento de Sentença movida pela empresa Força e Luz; resultados dos trabalhos do Projeto de Controles Internos e Simplificação (KPMG) nos processos: Comercial, Comercialização, Jurídico, Financeiro, Suprimentos e Planejamento do Sistema Elétrico. **Comitê de Ética:** O coordenador do comitê informou que houve atualização das denúncias sobre comportamento inadequado de empregados. **DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do orçamento 2018 da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A (Relator: Fabio Fick)** – Aprovadas, por maioria, as propostas orçamentárias. O conselheiro Fabricio S. Debortoli vota contrario as propostas, por entender a não consideração, na totalidade, das premissas do laudo atuarial para as despesas com benefício pós emprego. O Conselheiro Leandro Nunes da Silva aprova o orçamento e manifesta que a diretoria acompanhe os valores previstos no orçamento dos contratos de poda e roçada e manutenção de redes, promovendo os ajustes necessários para o cumprimento dos indicadores de

qualidade para a manutenção da concessão. **4. Aprovação das metas do Contrato de Gestão e Resultados 2018 (Relator: Fabio Fick)** – Aprovadas, por maioria, nos termos da Deliberação nº 100/17 e NE nº 84/2017. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifesta contrário a proposta de pagamento de PLR para os Diretores e o Conselheiro Fabrício S. Debortoli vota contra as metas propostas para o contrato de gestão, por entender a não consideração, na totalidade, das premissas do laudo atuarial para as despesas com benefício pós emprego. **5. Aprovação do Planejamento Estratégico 2018 (Relator: Fabio Fick)** – Aprovado nos termos da Deliberação nº 100/17 e Nota de Encaminhamento nº 83/2017. **6. Autorização para contratação da atualização do software de telemedição (Relator: Eduardo C. de Souza)** – Aprovado nos termos da Deliberação nº 246/17 e Nota de Encaminhamento nº 82/2017. **7. Autorização para lançamento de licitação para contratação de reforço operacional (Relator: James A. Giacomazzi)** – Aprovado nos termos da Deliberação nº 25200/17 da Nota de Encaminhamento nº 87/2017. O Conselho de Administração determinou que a prorrogação, ou não, deste contrato deverá ser precedida de autorização deste conselho. **8. Orientação de voto na Assembleia da SPE Xavantina – sobre contratação e aporte (Relator: Enio A. Branco)** - Aprovada a orientação de voto de acordo com a Deliberação nº 028/17 e Nota de Encaminhamento nº 089/2017. **9. Autorização para participação da Celesc G nos leilões de energia A-4 e A-6 (Relator: Eduardo C. de Souza)** – Aprovado nos termos da Deliberação nº 27/17 NE nº 91/2017. **10. Autorização para ratificação da participação da Celesc D nos leilões de energia A-4 e A-6 (Relator: Eduardo C. de Souza)** - Aprovado nos termos da Deliberação nº 250/17 NE nº 88/2017. **11. Aprovação de emissão de apólice de seguro garantia judicial referente à Ação de Cumprimento de Sentença movida pela empresa Força e Luz (Relator: Antonio J. Linhares)** - Aprovado nos termos da Deliberação nº 265/17 e Nota de Encaminhamento nº 90/2017. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; apresentação mensal sobre segurança do trabalho, Resultados do questionário ISE 2017 e Apresentação da Celos, sobre estrutura, governança, investimentos e planos de equacionamento. Fica agendada reunião virtual no dia 20 de dezembro e a reunião de março de 2018 fica antecipada para dia 27. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 13 de dezembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Antônio Marcos Gavazzoni

Vitor Kawano Horibe

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Gúth

José Gustavo de Souza Costa

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres