

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 dezoito dias do mês de outubro 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, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, José Luiz Alquéres e Ademir Zanella. Justificada a ausência do conselheiro Luciano Chede. **Ordem do dia: Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert).** O Presidente iniciou informando a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado, dos projetos de lei que tratam da contratação de financiamentos junto ao BID e AFD pela Celesc Distribuição S.A., tendo sido importante neste processo o envolvimento da Diretoria e empregados, porém destacando que ainda existe uma pendência para conclusão do processo, portanto atenção e mobilização são necessárias. Outro destaque foi a realização de reunião na ANEEL sobre o Plano de Resultados, que contou com a presença da Diretoria e Conselho, sendo a Celesc informada sobre a aprovação do Plano, cujo conteúdo foi elogiado pelo Órgão Regulador. Ressaltou ainda que o Plano de Resultados foi apresentado às Agências Regionais, fortemente envolvidas nas ações propostas, assim como dado conhecimento a todos os envolvidos para estímulo e engajamento em mais este desafio. Relatou sobre o processo negocial do último ACT, reforçando a importância do acordo firmado entre a empresa e empregados. Informou que foi aberta chamada pública para prospecção de projetos de P&D, com temática inovadora e alinhada às necessidades da empresa. Informou também que a Fatma anunciou o Prêmio Fritz Muller, maior premiação ambiental do Estado de Santa Catarina, sendo a Celesc vencedora nas categorias Gestão Socioambiental e Conservação de Insumos de Produção (energia). Relatou sobre a realização de processos de negociação de dívidas relativas ao compartilhamento de infraestrutura com o CIASC e America Móvil, bem como celebração de novo contrato. Destacou a realização na Celesc da 1ª reunião do Conselho de Administração da SPE EDP Transmissão Aliança SC. Destacou também a criação de um novo canal de comunicação com os empregados, o Conexão Celesc, um jornal mural que traz um resumo das principais notícias da quinzena, e tem como objetivo atualizar os empregados que nem sempre podem acessar seu e-mail e as notícias da Celnet. Sobre o cenário externo, o Presidente comentou sobre o cenário econômico e, dentre outras informações, falou

sobre a trajetória de queda da Taxa SELIC, que deve ser abrandada e sobre a oscilação da recuperação da economia do Brasil, visto que, após meses de bons indicadores, dois índices importantes apresentaram queda no último mês: índice de vendas no varejo e produção industrial. Quanto ao cenário político, falou sobre a reforma política e o cenário futuro incerto. Referente ao setor elétrico, destacou que o governo tem sinalizado que irá propor alterações nos subsídios no setor elétrico, normalmente relacionados à CDE e CCC, buscando mais transparência e controle sobre o tema, o que é visto com muito bons olhos por todo setor e sociedade. Destacou ainda a judicialização do setor, onde 160 liminares trazem impacto de R\$ 2,5 bilhões no mercado de curto prazo na CCEE e as ações acertadas, sobre o tema exposição contratual, tomadas pelos órgãos responsáveis, onde as distribuidoras utilizaram mecanismos que fizeram com que o índice de 110,1% de sobrecontratação global em 2016 caísse para 104,6% em 2017, com perspectiva de diminuir para 103,1% em 2018, conforme avaliação da CCEE. Quanto ao consumo, destacou o crescimento global de cerca de 3%, porém o mercado cativo ainda sofre impacto das migrações quando comparado seu consumo com períodos anteriores. Por fim, falou sobre o valor do PLD, que atingiu o teto e deve permanecer assim pelas próximas semanas, devido principalmente ao nível dos reservatórios, que apresentam os menores volumes dos últimos anos após piora no cenário hidrológico em setembro. **2. Relato dos Comitês**

(coordenadores): Comitê Financeiro: O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa e resultados; orientação de voto do acionista Celesc Holding e Celesc Geração para a Assembleia Geral Extraordinária de empresas participadas e status da captação de recursos. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O conselheiro Vitor K. Horibe relatou que foram

analisados os seguintes assuntos: lançamento à perda de valor referente a inadimplência das empresas Cerâmica Imbituba, Buettner Indústria e Comércio e Chapecó Indústria de Alimentos; status das PCHs Rondinha, Xavantina, Garça Branca e Celso Ramos e critérios de seleção e retorno esperado para a Celesc do Bônus Eficiente Linha Motores. **Comitê de Assuntos**

Estratégicos e de Sustentabilidade: O Conselheiro José Luiz Alquéres relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Apresentação sobre a alteração da iniciativa operacional n. 03; alteração no Contrato de Gestão, revisão do Plano Diretor, balanço energético e autorização para declaração de necessidade em leilões de energia; contratação de empresa para corte e religação de energia e apresentação sobre ações da companhia sobre meio ambiente. **Comitê de Recursos**

Humanos: O Conselheiro José Gustavo informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho; nova política de RH (Plano CD Celos, ACT e PCS), relato sobre a transferência de empregados e encaminhamento ao Presidente da companhia para abertura de inquérito administrativo para apurar responsabilidade de empregado referente à ocorrência de acidente de

trabalho na Agência Regional de Mafra. **Comitê Ética:** O coordenador informou que houve atualização do encaminhamento da denúncia de comportamento inadequado de empregado.

DELIBERAÇÃO: 3. Lançamento a perda de valores referentes à inadimplência das empresas consumidoras (Relator: Antônio J. Linhares) Aprovados os lançamentos contábeis conforme Deliberação de Diretoria nº 139/2017 e Nota de Encaminhamento nº 048/2017.

4. Autorização para venda de imóveis inservíveis - (Relator: Nelson Marcelo Santiago) Aprovada a desvinculação de parte do imóvel localizado no Município de Criciúma, inservível para as atividades precípuas da Celesc Distribuição, de acordo com a Deliberação de Diretoria nº 206/17 e Nota de Encaminhamento nº 069/2017.

5. Autorização para declaração de necessidade – leilão de energia A-4 e A-6 (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza). Foi apresentado o balanço energético no período de 2017 a 2023 da Celesc Distribuição S.A. restando aprovada a declaração de necessidade da companhia para os Leilões de Energia A-4 e A-6, nos termos da Deliberação de Diretoria nº 207/17 e Nota de Encaminhamento nº 071/2017.

6. Aprovação dos ajustes no Contrato de Gestão 2017 - (Relator: Fabio Fick) Aprovados os ajustes solicitados, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 074/2017 e Deliberação de Diretoria nº 094/2017. Os conselheiros Fabricio Santos Debortoli e Derly Massaud de Anunciação se manifestam contrários à proposta apresentada.

7. Aprovação da Revisão do Plano Diretor 2017 - (Relator: Fabio Fick). Aprovada a revisão do Plano Diretor nos termos da Deliberação de Diretoria nº 095/17 e Nota de Encaminhamento nº 075/2017.

8. Autorização para lançamento de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços comerciais e técnicos - suspensão de fornecimento (corte), ligação, religação (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza). Aprovada a contratação nos termos da Deliberação de Diretoria nº 208/17 e Nota de Encaminhamento nº 072/2017. O Conselheiro Leandro Nunes da Silva propõe que seja aplicado o resultado do grupo de trabalho referente ao dimensionamento do quadro de lotação de eletricitistas com a primarização desta atividade, assim que possível.

9. Proposta de alteração da iniciativa nº 003 Otimização das equipes de atendimento com adoção de equipes multitarefas. Aprovada a contratação nos termos da Deliberação de Diretoria nº 085/17 e Nota de Encaminhamento nº 063/2017.

10. Orientação de voto ao acionista Celesc Geração S.A. para a AGE da EDP Transmissão, Rondinha, Xavantina, CRF e UHE Cubatão - (Relator: José Carlos Oneda). Aprovada a orientação de voto para manifestações do representante da Celesc nas AGE's da EDP Transmissão, Rondinha, Xavantina, CRF e UHE Cubatão, nos termos da Deliberação de Diretoria nº 017/17 e Nota de Encaminhamento nº 073/2017. O conselheiro Fabrício Santos Debortoli se manifesta solicitando estudos visando adequações no processo de seleção de conselheiros a ser indicados nas

participadas, e com implantação de diretrizes para avaliação de desempenho individual. Os Conselheiros eleitos nas empresas participadas farão reportes periódicos a este conselho. **11. Fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria:** O Presidente do Conselho de Administração propôs o reajuste da remuneração da Diretoria Executiva da Companhia no percentual de 1,85%, em linha com o reajuste aplicado no Acordo Coletivo de Trabalho. Este reajuste está contemplado dentro do montante global aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2017. **12. Transferência de empregados da Celesc Distribuição S.A** - Autorizadas as transferências dos empregados: matrícula 16.544 da Agência Regional de Joaçaba para a Administração Central - DPPC, sem ônus para empresa; matrícula 16375 da Agência Regional de Florianópolis para Agência Regional de Criciúma, sem ônus para a empresa. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; Segurança no Trabalho; inadimplência e PCLD; relatório sobre meio ambiente e Plano de Demissão Incentivada. Fica agendada reunião extraordinária e ser realizada de modo virtual, nos termos do Estatuto Social da companhia, no dia 25 de outubro do corrente ano. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 18 de outubro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Vitor Kawano Horibe

Leandro Nunes da Silva

Fabricio Santos Debortoli

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Ernani Bayer

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Gúth

Antonio Marcos Gavazzoni

José Luis Alquéres