

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 dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC). **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Arlindo Magno de Oliveira, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth e Ernani Bayer.

**INFORMAÇÕES:1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente destacou que a companhia realizou Workshop para dar início ao processo de confecção dos relatos de sustentabilidade do ano 2016 - GRI/IIRC, Ethos, Aneel e Balanço Social, e informou sobre o resultado de concurso sobre Segurança realizado em parceria com a Abracopel nas escolas de Santa Catarina e em vários outros estados do país, com apoio local da Celesc, e que premiou estudantes do estado. Informou também sobre reunião dos avaliadores de segurança do trabalho da Celesc, com o objetivo de elaborar um novo programa de segurança do trabalho a ser implantado na Celesc e empresas contratadas. A companhia também está dando seguimento às tratativas com o BID e AFD para captação de recursos dentro do programa Santa Catarina + Energia, com apoio total do Governo do Estado. Informou ainda sobre evento de realização de despedida para os empregados que se desligaram no PDI em 2016, havendo adesão de 62 empregados. Destacou também o trabalho de renovação da frota, com aquisição de 88 novos veículos, principalmente para as equipes de eletricitas, e a recomendação conquistada para a manutenção da certificação ISO 9001:2008 para três importantes processos da área de atendimento: (1) Tratamento de Reclamações; (2) Coleta e Geração dos Dados para Apuração dos Indicadores de Qualidade do Atendimento Telefônico; e (3) Coleta e Apuração dos Padrões de Atendimento Comercial (re-certificação). Informou sobre a realização de doação de R\$ 750 mil a 20 entidades filantrópicas por meio do projeto Bônus Eficiente III. Destacou a realização de reunião na ANEEL sobre temas de grande impacto para a Celesc, que envolvem o parcelamento da CDE, recálculo das perdas, entre outros. Relatou também estudo da ABRADÉE que indica que as distribuidoras continuarão sobre contratadas em 2017, sendo necessária atenção com o tema, e sobre o avanço das energia limpas, com destaque para o programa do Governo do Estado SC+Energia, que viabilizou 3 mil MW, valor três vezes maior que o previsto inicialmente. Do ponto de vista

macro, o Presidente fez uma análise da economia e consumo de energia, relatando que ainda há pontos negativos, como por exemplo o crescimento do desemprego, porém pontos positivos como a redução da inflação, que associada à redução da taxa de juros e queda nos estoques gerais, devem trazer algum impulso a investimentos, retomada da atividade industrial e à recuperação mais efetiva do consumo de energia elétrica, o que já pode ser observado no setor industrial, quando comparado os meses de dezembro de 2015 e 2016. Por fim, o Presidente informou sobre pesquisa realizada pelo Datafolha, que indicou que 72% da população concordaria em comprar um sistema de energia solar fotovoltaica se houvesse linhas de crédito com juros baixos, uma tendência que deve se consolidar no setor e assim poderá afetar fortemente as distribuidoras. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa e resultados; orientação de voto AGE CASAN – eleição de membros do Conselho de Administração; orientação de voto - Aumento de capital SPE Garça Branca; Plano de redução de despesas e análise da migração de clientes cativos para livres. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Comitê analisou o projeto de Lei do Senado nº 449/2016 sobre o teto constitucional referente à remuneração e a sua aplicação às estatais. Na sequência, o coordenador relatou que em relação ao relatório do Conselho Fiscal enviado em dezembro de 2016 recomenda que seja elaborado expediente informando ao Conselho Fiscal os procedimentos já adotados, conforme constante na ata do comitê. Também houve apresentação de relatório do acompanhamento das Contingências Judiciais. A Diretoria de Planejamento apresentou a modelagem dos riscos faturamento e gestão estratégica. Foi determinado que a matriz de riscos da companhia seja apresentada ao conselho de Administração cada quadrimestre. Nesse momento, em razão de falecimento familiar, os Conselheiros José Luiz Alquéres e José Gustavo Costa se ausentaram da reunião. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro Arlindo M. de Oliveira relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: status captações; aprovação da contratação da segunda etapa do projeto de P&D “SIASE – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico”; contrato de gestão 2017; resultado do Contrato de Gestão 2016 – 3º Trimestre; projetos de Celesc Telecom e Braslumen. **Comitê de Recursos Humanos:** O conselheiro Leandro N. da Silva informou que houve apresentações sobre: segurança do trabalho; nova política de RH (Plano CD Celos, ACT e PCS) e complementação do Concurso Público 01/2014, tendo o comitê, por recomendação da Diretoria Executiva, encaminhado a não renovação do prazo de vigência do concurso e admissão dos 7 técnicos conforme previsto no referido edital e mais 1 vaga de técnico conforme demanda da Diretoria. O comitê recomenda a aprovação da permuta entre os empregados matrículas 16.580 e 9.989 lotados respectivamente em Pouso Redondo (ARRSL) e

Garopaba (ARTUB) e entre os empregados matrículas 16.579 e 16333 lotados respectivamente em Rio do Sul (ARRSL) e Jaraguá do Sul (ARJSL). **DELIBERAÇÕES: 3. Aprovação da contratação da segunda etapa do projeto de P&D “SIASE – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico” (Relator: Vanio Moritz):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 071/2016. **4. Orientação de voto - Aumento de capital SPE Garça Branca. (Relator: Enio Branco):** Aprovado nos termos da Deliberação de Diretoria nº 001/2017. **5. Orientação de voto - AGE CASAN (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovado o nos termos da NE nº 002/2017 e Deliberação de Diretoria nº 005/2017. **6. Aprovação do Contrato de Gestão 2017-2019 (Relator: Rubens José Della Volpe):** Aprovado, por maioria, nos termos da NE nº 005/2017 e Deliberação de Diretoria nº 007/2017. O conselheiro Leandro Nunes da Silva manifestou-se contrariamente a esta aprovação. **7. Permuta de empregados:** Aprovada por unanimidade a permuta entre os empregados matrículas 16.580 e 9989 lotados respectivamente em Pouso Redondo (ARRSL) e Garopaba (ARTUB) e entre os empregados matrículas 16.579 e 16333 lotados respectivamente em Rio do Sul (ARRSL) e Jaraguá do Sul (ARJSL). **8. Concurso Público 01/2014:** Aprovada por solicitação da Diretoria Executiva e recomendação do Comitê de Recursos Humanos, a não renovação do prazo de vigência do concurso e admissão dos 7 técnicos conforme previsto no referido edital e mais 1 vaga de técnico conforme demanda da Diretoria. **CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO: 9. Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e resultados (Relator: Rubens J. Della Volpe):** Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com pessoal, material e outros, além do fluxo de caixa e resultados da companhia e suas subsidiárias integrais. **10. Apresentação sobre inadimplência – (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza):** Apresentado relatório de acompanhamento da inadimplência da Celesc Distribuição S.A. **11. Apresentação mensal sobre segurança do trabalho (Relator: Guilherme Correa):** Apresentado acompanhamento mensal, com destaque para a realização do dia da Segurança no Trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de janeiro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Alberto Ribeiro Güth

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Ernani Bayer

José Gustavo de Souza Costa

Antonio Marcos Gavazzoni

José Luis Alquéres