

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 julho 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:** Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Fabricio Santos Debortoli, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer e Ademir Zanella. Registrada as ausências justificadas dos Conselheiros Pedro Bittencourt Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, José Luiz Alquéres e José Gustavo de Souza Costa. **Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente relatou que foi assinado no MME o documento que dá o direito da Celesc prorrogar a concessão para explorar a usina Pery, a maior do parque de geração própria, por mais trinta anos. Já pensando na próxima revisão tarifária, procurando fortalecer o entendimento e os conceitos sobre remuneração de capital próprio e de terceiros, bem como sobre reposição de ativos e possíveis glosas, a Celesc sediou encontro sobre Controle Patrimonial, reunindo 52 profissionais do setor. A empresa participou ainda de seminário sobre eletrificação rural na ALESC e do Dia de Ação do Governo do Estado em Brusque, onde apresentou investimentos no sistema elétrico local. A Celesc promoveu workshop sobre o aproveitamento de energia solar, com mais de 250 interessados, tema relacionado ao projeto Bônus Eficiente Linha Fotovoltaica, que recebeu muitos interessados e continua sendo destaque na mídia local e nacional. O Presidente informou ainda que, pensando na disseminação das melhores práticas e alcance dos desafios para manutenção da concessão, foi apresentado e disponibilizado aos celesquianos o estudo comparativo de 37 indicadores de resultados de empresas do Setor Elétrico. Foi realizado também o encontro das Supervisões Administrativas das Agências Regionais e iniciada a realização do jogo simulado Desafio Celesc com os gerentes e funcionários da Administração Central e posteriormente das Agências Regionais, que prevê, de forma lúdica, uma reflexão sobre os desafios da empresa e como superá-los. Destacou ainda que a Celesc acaba de conquistar a certificação ISO 9001 referente à coleta de dados e apuração dos seus indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica, o DEC e o FEC. A Celesc foi finalista para receber quatro troféus do Prêmio Abradee 2017, conquistando dois prêmios importantes: o segundo lugar na categoria Avaliação pelo Cliente e o terceiro em Responsabilidade Social. Quanto à situação externa, o Presidente destacou a vitória na Comissão de Finanças e Tributação

da Câmara dos Deputados, que rejeitou o Projeto de Decreto Legislativo para anular a decisão da Aneel de isentar as distribuidoras de energia da devolução, aos consumidores, dos valores que teriam sido cobrados a mais na tarifa entre 2002 e 2009. Informou ainda que, mesmo com a situação política do país abalada, foi aprovada a reforma trabalhista, que pode abrir oportunidades para o país e para a Celesc. Ressaltou que mesmo com toda a dificuldade política do país, ações importantes foram tomadas pelo Governo Federal, como a reforma trabalhista, teto de gastos, alteração das regras para exploração de petróleo e lei das terceirizações, avançando em uma pauta ousada, necessária e racional. No contexto econômico, mesmo com a demora na retomada do crescimento do Brasil, a melhora da atividade econômica nos EUA, Europa e China tem potencial para trazer um impacto positivo à economia brasileira. Por fim, ressaltou a reforma nas regras do setor elétrico proposta pelo governo federal, prevista para finalizar no início de 2018, que sinaliza com a abertura e fim das reservas de mercado, vossa proporcionar acesso à energia renovável e competitiva, provocar redução de encargos, aumento da liquidez no mercado livre e maior liberdade ao consumidor.

**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: despesas com PMSO, fluxo de caixa e resultados da companhia e status das captações de recursos. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade:** o Conselheiro Alberto R. Güth relatou que na última reunião do comitê foram discutidos os seguintes assuntos: orientação de voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética; exposição contratual de energia da SPE Xavantina Energética; Status das iniciativas prioritárias; Plano Diretor de Informática; perdas de energia; balanço energético e acompanhamento e apresentação de Poda e Roçada. **Comitê de Recursos Humanos:** O conselheiro Leandro Nunes Silva informou que houve apresentações sobre: segurança do trabalho; Plano de Cargos e Salários; plano previdenciário e Plano de Desligamento Incentivado. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: contratação de advogados; acordo com a Câmara de Energia – CCEE; contratação por Inexigibilidade do Suporte Técnico do sistema SAP; relato sobre a dívida da Arcelor Mittal e relato sobre sindicância interna da Empresa. **Comitê de Ética:** O coordenador do comitê informou que houve reunião porém não há temas a serem reportados nesta reunião.

**DELIBERAÇÃO: 3. Autorização para realização de concurso público para contratação de advogados (Relator: Antonio José Linhares):** O Conselho de Administração aprovou a proposta para realização de concurso público para contratação de quatro advogados, sendo um para Criciúma, um para Rio do Sul, e dois para a administração central (DPRT e DPCJ),

observando que o edital de concurso público deverá deixar claro que a companhia está em fase de alteração do seu Plano de Cargos e Salários (PCS) e que as contratações se darão nos moldes do novo PCS. O Conselheiro Fabrício S. Debortoli se manifesta contrariamente à contratação via concurso público, por entender que uma vez vigentes as alterações na legislação trabalhista a contratação deveria se dar via terceirização. **4. Autorização para a Celesc Distribuição S.A firmar acordo com a Câmara de Energia – CCEE sobre a CDE (Relator: Antonio José Linhares):** Aprovada a realização de acordo extrajudicial para pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), inclusive a contratação de seguro garantia, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 54/2017 e Deliberação nº 153/17. **5. Aprovação da contratação por Inexigibilidade do Suporte Técnico do sistema SAP (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovada a contratação nos termos da NE nº 50/2017 e Deliberação nº 149/17. **6. Aprovação do cronograma do Plano de Desligamento Incentivado – PDI (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovado nos termos da NE nº 55/2017 e Deliberação nº 154/17. O conselheiro Leandro Nunes Silva destaca a necessidade de acelerar os procedimentos necessários à realização de concurso público e a admissão de trabalhadores concursados para reposição das saídas do PDI. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados; saúde e segurança no trabalho; relato sobre perdas de energia; balanço energético da Celesc Distribuição; apresentação sobre poda e roçada; apresentação sobre benchmarking das empresas de energia elétrica e Indicadores ANEEL; apresentação do Plano Diretor de Informática; apresentação do PCS; apresentação da sobrecontratação de energia da SPE Xavantina Energética e apresentação de vídeo sobre 10º Congresso dos Empregados da Celesc. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de julho de 2017. Derly Massaud de Anunciação, Vice Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Derly Massaud Anunciação  
Vice Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Fabrício Santos Debortoli

Alberto Ribeiro Güth

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawano Horibe

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella