

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 setembro 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, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer e Ademir Zanella. Justificadas as ausências dos Conselheiros José Luiz Alquéres, Luciano Chede, Derly Massaud Anunciação e Antonio Marcos Gavazzoni. **Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente iniciou suas considerações fazendo um relato sobre o reajuste tarifário anual da Celesc D, que passou a vigorar em 22 de agosto, com efeito médio de 7,85%. Destacou o lançamento, em Lages, do projeto Banho de Energia, com investimentos de quase R\$ 6 milhões beneficiando 800 unidades consumidoras da região e a assinatura de contrato entre a Celesc e WEG, com investimentos de R\$ 7,6 milhões dentro do programa de Eficiência Energética, para venda de motores com até 40% de desconto. Informou sobre a presença da Celesc no ranking da Revista Exame sobre as maiores empresas do Brasil, onde a Celesc aparece com 90º lugar no ranking das 500 maiores e 27º na categoria serviços. Informou que esteve representado a Celesc ministrando palestra no I Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público, participou do Dia de Ação do Governo na ADR de Laguna e participou de reunião na Câmara de Energia da FIESC, onde foram apresentados pela Celesc os temas reajuste tarifário, eficiência energética e investimentos. Ressaltou que a Celesc teve seu trabalho reconhecido em mais um prêmio CIER, onde será premiada na Categoria Prata no quesito Satisfação do Cliente, tendo sido convidada para expor seu case em evento realizado em Montevideo no Uruguai. Destacou o andamento do processo de revisão do Plano Diretor e Planejamento Estratégico, com a realização de workshop com gerentes e Diretores, a fim de definir o posicionamento estratégico para a Celesc e suas subsidiárias integrais de forma a poder validar todo o trabalho com o Conselho de Administração até o próximo mês de novembro. Destacou a realização do 1º Hackathon da Celesc, um evento de mais de 50 horas que visava o desenvolvimento de soluções para melhoria dos processos de atendimento ao cliente, inadimplência ou perdas não técnicas, e que foi um sucesso em termos de organização e soluções apresentadas, sendo que as três primeiras passarão por uma nova fase de aprimoramento a fim de serem aplicadas na empresa. Ressaltou que no dia 31 de agosto foi entregue à ANEEL o Plano de Resultados, apresentado ao CA, que contou com ações para melhoria dos indicadores técnicos, redução das violações de prazos em serviços e manutenção dos indicadores de segurança. O plano de resultados está em avaliação pela ANEEL, que passará sua visão sobre o mesmo em reunião a ser realizada no dia 22 de setembro, com participação da Diretoria da Celesc e Conselheiros. Sobre o cenário externo, o Presidente comentou sobre o cenário econômico e dentre outras informações, destacou a divulgação de indicadores que começam a mostrar uma melhora na economia do país, mudança da meta fiscal, nova lógica do BNDES para a TLP e os indicadores da China, que mostram um cenário de preocupação, principalmente quando avaliados os volumes de investimentos e demanda doméstica. Referente

ao setor elétrico destacou o anúncio de novas privatizações pelo Governo Federal, incluindo neste pacote a Eletrobrás. Informou ainda sobre o avanço das fontes renováveis no Brasil e no mundo, com a China chegando a 112GW de capacidade instalada de geração solar e o Brasil chegando a 12GW, bem como um fato interessante que foi a geração de energia eólica ter sido responsável por abastecer 71% da Região Nordeste no dia 10 de 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: despesas com PMSO, fluxo de caixa e resultados da companhia; indicação de membro do Conselho de Administração da SCGás e status das captações de recursos. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade:** o Conselheiro Ademir Zanella relatou que na 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; revisão do Plano Diretor; resultados do 2º Trimestre/17 do contrato de gestão; e DIC/FIC/DMIC. Com relação ao PDI foi agendada reunião extraordinária a ser realizada no dia 28 de setembro, para deliberação sobre o orçamento para desligamento de empregados do Grupo 1. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador do comitê informou que houve apresentações sobre: segurança do trabalho e permuta de empregados. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O conselheiro Fabricio S. Debortoli informou que houve apresentações sobre: contratação de manutenção do software Genesis; acordo para quitação da CDE, controles internos referentes ao macroprocesso de TI e contabilidade; relato sobre ação judicial proposta contra Acelor Mittal e apresentação de gestão de riscos de inadimplência e perdas. **Comitê de Ética:** O coordenador do comitê informou que houve denúncia sobre comportamento inadequado de empregado sendo determinado o devido encaminhamento. **DELIBERAÇÃO: 3. Orientação de voto para AGE da SPE Garça Branca Energética- (Relator: Enio A. Branco).** O Conselho de Administração aprovou o aumento de capital proposto nos termos das informações e condicionantes constantes na Nota de Encaminhamento nº 037/2017. **4. Orientação de voto para AGE da SPE Xavantina- (Relator: Enio A. Branco):** O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada através da Nota de Encaminhamento nº 065/2017. **5. Orientação de voto para eleição de membro do Conselho de Administração da SCGás (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada a orientação de voto de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 064/2017. Registrada a abstenção do Conselheiro Fabrício Debortoli. **6. Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação de empresa especializada para a prestação de serviços de sustentação, manutenção e melhorias do novo Sistema Genesis - (Relator: Nelson Santiago):** Aprovado nos termos da NE nº 51/2017. **7. Avaliação das minutas dos contratos de financiamento do BID (Relator: José Carlos Oneda):** O Conselho de Administração tomou conhecimento das minutas contratuais enviadas pela SEAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, em especial o "Contrato de Empréstimo - Parte 1 - Disposições Especiais - BR-L1491 30\_06\_2017\_ZH (Celesc x BID)" e aprovou as condições nele descritas, para que a Diretoria Executiva possa realizar a negociação contratual com a SEAIN, STN, PGFN e BID. **8. Aprovação da alteração da cláusula de correção das parcelas da CDE - (Relator: Antônio José Linhares).** Aprovada nos termos da NE nº 67/2017. **9. Movimentação e permuta de empregados - (Relator: Nelson Santiago):** a - Autorizada a movimentação do empregado matrícula 16541 da área de origem ARCHA/DVTC/SPOM, para a

área de destino AC/DPOP/DVOS; b - Autorizada a movimentação do empregado matrícula 17047, área de origem ARBLU/DVTC/SPOM, para a área de destino ARLAG/DVTC/SPOM (Urubici); c - Autorizada a permuta entre os empregados matrículas 16.842 e 16.865, lotados respectivamente em Princesa (ARSMO) e São Bernardino (ARSMO).

**APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; Segurança no Trabalho; Plano de Demissão Incentivada; desempenho do Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2017; revisão do Plano Diretor; apresentação sobre DIC/FIC/DMIC. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de setembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawano Horibe

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Gütth

José Gustavo de Souza Costa

Fabricio Santos Debortoli