

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 vinte dias do mês de abril 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, Arlindo Magno de Oliveira, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth e Ernani Bayer. Justificadas as ausências dos conselheiros Antônio Marcos Gavazzoni, e José Gustavo Costa. **INFORMACÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente informou sobre a chamada pública realizada para buscar parceiros para disputa em leilão de transmissão e destacou o sucesso do Projeto Bônus Fotovoltaico, que em menos de 24h teve mais de 5 mil inscrições e foi destaque na mídia nacional, informando ainda que já foi instalado na UNISUL, em Palhoça, o primeiro sistema de geração de energia com recursos do Programa de Eficiência Energética Celesc/ANEEL. Relatou também a inauguração a SE Ingleses, com investimentos de mais de R\$ 10 milhões e previsão de melhora dos indicadores em cerca de 30% para mais de 60 mil unidades consumidoras. Destacou ainda o início dos treinamentos para atualização de eletricitistas multitarefa, onde serão treinados mais de 500 empregados, visando a padronização de procedimentos, esclarecimento de aspectos técnicos e administrativos, além da conduta pessoal e a segurança no trabalho. Trabalho semelhante também está sendo realizado com os atendentes comerciais, com treinamentos em todo o estado para as equipes de atendimento comercial presencial para nivelamento e padronização de procedimentos. Destacou que a Celesc recebeu o reconhecimento da Global Child Forum quanto ao trabalho realizado na contribuição nos direitos dos jovens, onde foram destacados os projetos Na Mão Certa, Jovem Aprendiz e Celesc Voluntária. Comunicou ainda a realização de reunião com a Eletrobrás para tratar do parcelamento da CDE, a realização em março do 1º encontro de 2017 dos Chefes de Regionais e Gerentes Técnicos, a apresentação de palestra na Associação Comercial e Industrial de Joinville e de Jaraguá do Sul, sobre o setor elétrico e investimentos na região. Informou ainda sobre a autorização do Governo do Estado para lançamento do Edital de Licitação para execução de novo alimentador para atender o aumento de demanda da Cooperativa de Jacinto Machado. Do ponto de vista macro, o Presidente fez uma análise do consumo de energia, destacando que no primeiro trimestre o consumo na área de concessão da Celesc, cativo e livre, apresentou forte

crescimento quando comparado a 2016, na ordem de 7,9%, sendo que a retomada do crescimento é um bom sinal de início de recuperação para a economia do Estado e a queda do consumo observada no mercado cativo é resultante da migração de clientes para o mercado livre. No setor elétrico nacional, as poucas chuvas já fizeram com que a ANEEL mudasse a bandeira tarifária para vermelha em abril, indicando a necessidade de preservar o nível dos reservatórios. Outros pontos importantes no cenário nacional do setor é o reconhecimento da ANEEL de cobrança indevida dos encargos e custos de ANGRA 3, que acarretou em uma redução na tarifa no mês de abril de cerca de 10% para a Celesc, e o impacto do pagamento das indenizações às transmissoras, que deve acarretar um aumento de 7,17% na conta de energia neste ano. Quanto à perspectiva econômica do país, destacou como ponto positivo a consolidação da redução da inflação, porém ainda não refletida em uma melhora na expectativa de crescimento do PIB, mesmo com os dados do Banco Central indicando uma expansão de 1,3% no mês de fevereiro. O Conselheiro José Luiz Alqueres acrescentou alguns comentários sobre os aspectos políticos, econômicos e setoriais, em linha com os comentários anteriores porém enfatizando que a seu juízo a empresa deve melhorar a sua comunicação interna com os empregados de forma que fique mais fácil o alinhamento em relação as questões exigidas para transformar a Celesc numa empresa mais moderna. O Presidente Pedro Bittencourt Neto comentou as notícias veiculadas pela imprensa que podem envolver indiretamente pessoas ligadas à empresa, informando que o conselho de administração as acompanhará. **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 Ordinária e Extraordinária nas empresas participadas; status das negociações da CDE com Eletrobrás e proposta de financiamento FINAME. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: autorização para emissão de apólice de seguro garantia judicial; atualização do mapa de riscos estratégicos da Celesc – 2017 e apresentação sobre risco da Regulação do Setor Elétrico e Risco Socioambiental. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro José Luiz Alqueres relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: reestruturação do Plano de Equacionamento do Déficit de 2012 do Plano Transitório de Benefícios da Fundação Celos; apresentação da inadimplência; balanço energético; apresentação sobre perdas; apresentação dos indicadores DEC e FEC; desempenho do Contrato de Gestão 2016; apresentação do programa de P&D e eficiência energética; apresentação sobre frota de veículos e status das iniciativas prioritárias do programa de eficiência operacional, com aprovação da proposta de alteração do cronograma do projeto nº 27, referente a hierarquização dos Almoxarifados (NE nº 12/2017). **Comitê de Recursos**

**Humanos:** O Conselheiro Leandro Nunes da Silva informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho; nova política de RH (Plano CD Celos, ACT e PCS), relato sobre a nova licitação para o cartão alimentação dos empregados da companhia e permuta de empregados.

**Comitê Ética:** O coordenador relatou que o comitê se reuniu, não havendo assuntos para serem tratados neste conselho.

**DELIBERAÇÕES: 3. Orientação de voto do acionista Celesc Holding e Celesc Geração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nas empresas participadas- (Relator: José Carlos Oneda)** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 020/2017.

**4. Deliberação sobre os resultados do Contrato de Gestão de 2016 (Relator: Fabio Fick);** Aprovados, por maioria, os resultados do Contrato de Gestão e pagamento de PLR aos Diretores da companhia nos termos da Nota de Encaminhamento nº 024/2017 e Deliberação de Diretoria nº 042/2017. O conselheiro Derly Massaud de Anunciação se manifesta contrário à proposta apresentada. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifestou contrário ao limite da remuneração variável dos diretores.

**5. Autorização para emissão de apólice de seguro garantia judicial (Relator: Antonio José Linhares):** Aprovada nos termos da NE nº 023/2017 e Deliberação de Diretoria nº 088/2017.

**6. Deliberação sobre financiamento FINAME para a Celesc Distribuição S.A.(Relator: José Carlos Oneda):** Aprovada nos termos da NE nº 025/2017 e Deliberação de Diretoria nº 089/2017.

**7. Aprovação da reestruturação do Plano de Equacionamento do Déficit de 2012 do Plano Transitório de Benefícios da Fundação Celos:** Aprovada nos termos da NE nº 026/2017.

**8. Permuta de empregados:** Autorizada a permuta entre os empregados matrículas 16.532 e 16.709, lotados respectivamente em Santo Amaro da Imperatriz (ARFLO) e Pomerode (ARBLU).

**CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; segurança no trabalho; inadimplência; balanço energético; perdas e programa de P&D e Eficiência Energética. Sobre P&D fica consignada a recomendação do conselho para que a diretoria jurídica tome as providências administrativas e judiciais cabíveis ao tema. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 20 de abril de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud Anuniação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Alberto Ribeiro Güth

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Ernani Bayer

José Luiz Alquéres