

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 e um dias do mês de fevereiro 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, Cleverton Siewert, Luciano Chede, Murillo Barbosa Vianna Neto, Antônio Marcos Gavazzoni, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth e Ernani Bayer. **INFORMACÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverton Siewert):** O Presidente destacou que a companhia recebeu comitativa do BID para dar seguimento às tratativas quanto à captação de recursos dentro do programa Santa Catarina + Energia. Foi realizada reunião com representantes da Fitch Ratings, a fim de subsidiar o trabalho de monitoramento anual do rating da empresa e realizadas tratativas com a Eletrobrás a fim de discutir e negociar a dívida da CDE. Destacou a realização de reunião em Lages com todo o Secretariado do Governo do Estado e presença do Governador. Relatou ainda sobre coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira, para o lançamento do Projeto Bônus Fotovoltaico, inédito no país em parceria com a ENGIE, cujas inscrições iniciaram na última segunda-feira. Informou que a companhia realizou Workshop para esclarecer dúvidas sobre a Chamada Pública para seleção de projetos de eficiência energética, reunindo 130 interessados, entre profissionais do Setor Público, de centros de pesquisa e de empresas ligadas ao setor de Energia. Relatou ainda que participou de Dia de Ação do Governo do Estado realizado em Blumenau, com participação de eventos na Associação Comercial e Industrial e imprensa. Do ponto de vista externo, o Presidente fez uma análise global, registrando o aquecimento da economia dos Estados Unidos, tendo como referência o aumento dos níveis de emprego e renda da população americana, a perspectiva da China estar em uma trajetória que a leve a uma crise de crédito, principalmente devido à deterioração da qualidade do funding, e o frágil crescimento Europeu que aumentam os temores em relação aos bancos. Destacou também a perspectiva de avaliação positiva quanto ao setor econômico no Governo Temer, principalmente devido à aprovação da PEC do teto, apresentação de profunda reforma da previdência, recuperação da credibilidade do Banco Central e melhora na gestão das estatais. Enfatizou que mesmo com as medidas do Governo Federal, a economia deve se recuperar de forma lenta, em paralelo com uma rápida queda da inflação e redução da Taxa SELIC. **2. Relato**

dos Comitês (coordenadores): **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO e fluxo de caixa; apresentação do *valuation* da Celesc D e Celesc G; sugestão de indicadores de gestão; status das negociações da CDE com Eletrobrás; status das captações de recursos junto ao BID. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: Autorização para contratação, em caráter emergencial, das despesas de recuperação do sistema elétrico de Florianópolis; autorização para emissão de apólice de seguro garantia judicial; apresentação da conciliação contábil e bancária dos processos de precatório do município de Criciúma; revisão e atualização da árvore e mapa de riscos estratégicos da Celesc – 2017; resultados dos testes de controles da normativa de Limites de Alçada e Delegação de Autoridade e status das negociações com a CASAN, com apresentação auditoria contratada, Sappia Auditoria. O Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos Antônio Linhares comunicou ao Comitê que já foi ajuizada ação de notificação judicial para interrupção da prescrição referente ao citado débito. O Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor Presidente da Celos compareceram à reunião e apresentaram manifestação sobre as ponderações constantes do relatório elaborado pelo Conselho Fiscal da Celesc e encaminhado ao Conselho de Administração. Também foi entregue expediente endereçado ao Presidente do Conselho de Administração e ao Coordenador do Comitê Jurídico e de Auditoria contendo as informações apresentadas. Acatando a recomendação deste comitê o Conselho determinou que o expediente seja encaminhado ao Conselho Fiscal informando ainda que a recomendação de contratação de auditoria para avaliação da carteira de investimento já foi deliberada pelo Conselho Deliberativo da Celos e se encontra em fase de contratação. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro Ernani Bayer relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: autorização da contratação do projeto de P&D “Aprimoramento do Ambiente de Negócio do Setor Elétrico Brasileiro”; autorização para venda de energia da Celesc G no Ambiente de Contratação Livre – ACL; apresentação de poda e roçada; apresentação do Plano CD Celos; proposta de alteração no contrato de gestão 2016, para a DGC. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador do comitê informou que houve apresentação sobresolicitação de 2 vagas de eletricitas (Itajaí e Rio do Sul) Concurso 2014, tendo o comitê recomendado às admissões. **DELIBERAÇÕES:** **3. Autorização para contratação do projeto de P&D “Aprimoramento do Ambiente de Negócio do Setor Elétrico Brasileiro” (Relator: Fabio Valentim da Silva):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 003/2017. **4. Autorização para venda de energia da Celesc G no Ambiente de Contratação Livre - ACL (Relator: Gustavo Cavalcanti):** Aprovada a estratégia definida na Nota de Encaminhamento nº 010/2017 e Deliberação de Diretoria nº 002/2017. **5. Autorização para**

emissão de apólice de seguro garantia judicial (Relator: Antonio José Linhares): Aprovada nos termos da NE nº 008/2017 e Deliberação de Diretoria nº 036/2017.**6.Ratificar a contratação, em caráter emergencial, das despesas de recuperação do sistema elétrico de Florianópolis (Relator: Pablo C. Carena):** Aprovada nos termos da NE nº 011/2017 e Deliberação de Diretoria nº 034/2017.**7.Eleição do Diretor de Planejamento e Controle Interno:** Em face da renúncia do Sr. Rubens José Della Volpe, com efeitos a partir do dia 28 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração, por unanimidade, elege o Sr. **Fábio Fick**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Paraná, nº 710, Jaguariuna SP, CEP 13.820.000, inscrito no CPF sob o nº 062.191.948-96 e RG nº 14.945.504-5. O Diretor eleito continuará o mandato iniciado pelo seu antecessor e sua posse ocorrerá no dia 01 de março de 2017.**8. Contratação de Eletricistas (Relator: Nelson M. Santiago):**Por encaminhamento do Diretor de Gestão Corporativa, e recomendação do Comitê de Recursos Humanos aprovada a admissão de 2 (dois) Eletricistas para as Agências Regionais de Rio do Sul e Itajaí.**CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO:9.Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa(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 no Comitê Financeiro, tendo o coordenador apresentado relato sobre o tema.**10.Apresentação das atividades de poda/roçada (Relator: Pablo C. Carena):**O coordenador do comitê Estratégico e de Sustentabilidade relatou que na reunião realizada ontem, a Diretoria de Distribuição fez apresentação relatório de acompanhamento das atividades de poda e roçada.**11. Apresentação da conciliação contábil e bancária dos processos de precatórios do município de Criciúma (Relator: Antonio José Linhares)** O Conselheiro Luciano Chede relatou que o Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios apresentou o tema na reunião do Comitê Jurídico e de Auditoria.**12.Apresentação do status da captação de recursos junto ao BID (Relator: José Carlos Oneda).** Apresentado o projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento que visa o financiamento de obras de infraestrutura energética. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de fevereiro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente;Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

DerlyMassaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Alberto Ribeiro Güth

Arlindo Magno de OliveiraCleversonSiewert

Luciano ChedeAdemir Zanella

Ernani Bayer

José Gustavo de Souza Costa

José LuisAlquéresAntônio Marcos Gavazzoni