

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 junho 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, Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Luiz Alquéres, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Fabricio Santos Debortoli. **Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente relatou que seguindo as tratativas para obtenção de financiamento do BID, foi realizada consulta pública sobre o programa de obras, com ênfase nos impactos ambientais e ações mitigadoras. Falou sobre a participação no Dia de Ação do Governo do Estado em Tubarão, onde conheceu obras realizadas na região e apresentou investimentos no sistema elétrico local, e sobre apresentação realizada em seminário organizado pela Associação de Diários do Interior de Santa Catarina onde tratou sobre o tema Futuro, Inovação e Comunicação. O Presidente fez um relato sobre a participação no Congresso dos Empregados, importante evento que discutiu o futuro da Celesc, contando com a presença do Governador do Estado e importantes lideranças políticas, bem como apresentação realista de representante da ANEEL sobre o processo de Manutenção da Concessão. Ressaltou ainda que dentro do processo de mudança de cultura da Celesc, vem sendo entregue cartilha da nova Política de Consequência da Celesc para todos os empregados, trabalho este que envolve também treinamento dos empregados e gerentes para aplicação e entendimento da mesma. Falou também sobre a atuação da Celesc em inovação, com os trabalhos que vem sendo realizados pelo Comitê Gestor de Inovação e a apresentação de 5 trabalhos da Celesc, oriundos de projetos de P&D da ANEEL, no CIRED, maior congresso de distribuição de energia elétrica do mundo. Ressaltou a realização de evento conjunto entre a CELESC e EDP para iniciar as tratativas de licenciamento ambiental dos empreendimentos arrematadas, com discussão com possíveis fornecedores, municípios afetados e órgão responsável pelo licenciamento. Destacou ainda a visita da FNQ no final de maio para participação no Prêmio ABRADÉE, categoria Qualidade da Gestão, que avalia a utilização do Modelo de Excelência da Gestão da FNQ. Informou que a Celesc é finalista em quatro categorias do Prêmio ABRADÉE 2017 (responsabilidade social, avaliação pelo cliente, geral região sul e geral nacional). Destacou

que a Celesc recebeu Ofício do TCE/SEG que informa a decisão quanto ao julgamento do processo que trata da análise sobre a não renovação de concessão de geração de energia elétrica pela empresa, por conta da MP 579, e posterior reaquisição de usinas hidroelétricas, sendo elogiado no julgamento, a coerência no trabalho técnico realizado e solicitado o arquivamento do processo. Do ponto de vista setorial, o Presidente citou a intenção da ANEEL em abrir consulta pública para discutir mudanças no modelo regulatório do setor elétrico, que vige desde 2004. Outro ponto destacado foi a grande judicialização do setor elétrico brasileiro, estimada em R\$ 90 Bilhões pelo Ministro de MME, porém, mesmo assim, devido à conjuntura política e econômica do país, tem havido um grande interesse de investidores por ativos do setor, sejam eles de geração, transmissão ou distribuição. Falou também sobre a geração renovável, destacando dois pontos: (1) que a produção de energia eólica no Brasil nos primeiros quatro meses deste ano foi 30% superior à geração no mesmo período do ano passado, representando 5,1% do total gerado; (2) que a expansão da energia solar no mundo deve continuar em ritmo acelerado e bater novo recorde em 2017 (mais 80 GW), segundo informação da Solar Power Europe, devido à menores custos (caíram 80% desde 2009) e melhorias na tecnologia. Fez ainda uma análise da situação política do país, agravada no mês de maio, e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista caminha para aprovação, porém na reforma da previdência e política, que tendem a trazer maior impacto na economia do país, o Governo Federal deve ter maiores dificuldades para aprovação. No contexto internacional, a crise política também é foco e os resultados das eleições do Reino Unido e França podem auxiliar a entender que caminho deve tomar o Brasil. Macron na França e Angela Merkel na Alemanha se consolidam como as maiores forças europeias e devem guiar o rumo do bloco. Já nos EUA, Trump continua tomando medidas controversas, como a revogação do acordo com Cuba e a saída do Acordo de Paris, que devem trazer consequências negativas para a economia norte americana. Por fim reportou que em relação ao acompanhamento pelo Conselho conforme ata da reunião de abril último, dos acontecimentos referentes às notícias veiculadas, a Diretoria atualizou o Conselho e reportará o assunto em maior detalhe na próxima reunião. O conselheiro José Luiz Alquéres elogiou a exposição do Presidente Cleverson tendo complementado alguns aspectos de política setorial e especialmente de necessidade de adequação do planejamento estratégico a um ambiente de incertezas institucionais e mudanças tecnológicas.

**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; avaliação da proposta de Política de Contratação de serviços prestados por auditores

independentes, diversos das demonstrações financeiras; status do financiamento junto ao BID; orientação de voto para AGE da ECTE; relato sobre o programa de ADR's e apresentação da proposta de alteração do regulamento do nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. **Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade:** o Coordenador relatou que na última reunião do comitê foram discutidos os seguintes assuntos: autorização para contratação por inexibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial; alienação de imóveis; orientação de voto referente a empresa Xavantina Energética; projetos de P&D; status das iniciativas prioritárias e priorização de novas iniciativas de eficiência operacional; apresentação do desempenho do Contrato de Gestão de janeiro a março de 2017 e apresentação da agenda de revisão do Plano Diretor. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: apresentação mensal sobre segurança do trabalho e apresentação do Comitê Incentiva e iniciativas para o ISE. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador informou que houve apresentações sobre: ajuizamento de ação de cobrança em face da Casan, renovação de apólice de seguro garantia (auto de Infração ANEEL n. 047/2015 – SFE); monitoramento dos planos de ação para mitigar os riscos estratégicos e Resultado dos testes da delegação de autoridade (Normativa de Limites de Alçada). **Comitê de Ética:** O coordenador do comitê informou que houve reunião porém não há temas a serem reportados nesta reunião. **DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do ajuizamento da dívida da CASAN (Relator: Antônio José Linhares):** O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 42/2017 e Deliberação nº 131/17. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto se abstém de votar em função de também exercer a função de conselheiro na Casan. **4. Aprovação da Política de contratação de outros serviços, que não sejam de auditoria das demonstrações financeiras, prestados pelos auditores independentes (Relator: José Braulino Stahelin):** O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 09/2017 e Deliberação nº 20/17. **5. Autorização para contratação por inexibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial – SIGA (Relator: Eduardo C. de Souza):** Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 22/2017 e Deliberação nº 86/17. **6. Aprovação do desempenho do Contrato de Gestão janeiro a março de 2017 (Relator: Fabio Fick):** Aprovado o relatório nos termos da NE nº 39/2017 e Deliberação nº 58/17. **7. Aprovação de projetos de P&D (Relator: Marcos Giancesini):** Aprovado nos termos da NE nº 35/2017 e Deliberação nº 117/17. **8. Aprovação de alienação de imóveis (Relator: Nelson M. Santiago):** Aprovado nos termos da NE nº 44/2017 e Deliberação nº 132/17. **9. Orientação de voto para AGE da ECTE (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovado nos termos da NE nº 43/2017 e

Deliberação nº 61/17. **10. Encerramento do programa de ADRs (American Depositary Receipts) - (Relator: José Carlos Oneda):** Aprovado nos termos da NE nº 45/2017 e Deliberação nº 60/17. **11. Seguro garantia judicial - Auto de Infração ANEEL nº. 047/2015-SFE (Relator: Antônio José Linhares):** Aprovado nos termos da NE nº 41/2017 e Deliberação nº 130/17. **12. Orientação de voto - Xavantina Energética (Relator: Enio A. Branco):** Aprovada nos termos da NE nº 38/2017 e Deliberação nº 07/17. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; segurança no trabalho; status do Programa BID, agenda de revisão do Plano Diretor, apresentação do PCS – Plano de Cargos e Salários e do Programa Incentiva. Também houve apresentação sobre o plano CD Celos tendo o Conselho recomendado a continuidade do processo. **ERRATA:** Na ata RCA 11.05.2017, item 11, houve erro de digitação referente ao número de matrícula de empregado. Segue o texto correto: "Transferência de empregado da Celesc Distribuição S.A : Autorizada a transferência do empregado matrícula 16.744 da Administração Central - Florianópolis para a Agência Regional de Joaçaba, sem ônus para empresa". Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de junho de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud Anunciação

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawano Horibe

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Güth

Antônio Marcos Gavazzoni

José Gustavo de Souza Costa