

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos trinta do mês de novembro 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 09:00 horas, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração.

Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Vitor Kawano Horibe, Cleverson Siewert, Antônio Marcos Gavazzoni, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres; Fabrício Santos Debortoli e Ernani Bayer. **DELIBERAÇÃO: 1. Plano de Desligamento Incentivado**

– Celesc Distribuição S.A. (Relator: Nelson Marcelo Santiago): Tendo recebido a recomendação formal de aprovação da área técnica (Nota de Encaminhamento nº 086/2017) e da Diretoria Colegiada (Deliberação nº 251/2017), o Conselho de Administração aprova por maioria: **I)** a execução orçamentária de mais R\$ 24,8 milhões para desligamentos dos empregados enquadrados no item 7.6 – Saúde; **II)** a homologação das inscrições dos empregados pertencentes aos grupos 2 e 3 com orçamento de R\$ 42 milhões para desligamentos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, exceto nos casos destacados onde há risco estratégico, podendo ser postergado até maio de 2018, considerando os percentuais limitados para cada grupo; **III)** o cancelamento das inscrições dos empregados dos grupos 2 e 3 que não se desligarem por motivos orçamentários e os empregados do grupo 4 que não se enquadrarem no item 7.6 do regulamento do PDI; **IV)** a realização de concurso público para os cargos e vagas previstas na NE/CA 86/17. Novas admissões deverão ser precedidas de autorização do Conselho de Administração. O conselheiro Ademir Zanella se absteve de votar por declarar conflito de interesse no presente caso. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 30 de novembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E R Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Vitor Kawano Horibe

Leandro Nunes da Silva

Fabrcio Santos Debortoli

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Gũth

José Luiz Alquères

Ernani Bayer

Antônio Marcos Gavazzoni