

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 quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 10 horas reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, parágrafo 4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Derly Massaud Anunciação, Marcelo G. da Silva, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Ademir Zanella, Edison A. Andrino de Oliveira, Paulo Roberto Meller, Michel N. Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques e Luciano Chede. Registrada a ausência justificada do Conselheiro José Luiz Alquéres. **Deliberação: 1.** **Apresentação sobre Chamada Pública - Leilão de Transmissão ANEEL nº 002/2018;** Aprovada a proposta por maioria que Autoriza a formação de parceira da Celesc Geração com a empresa EDP Energias do Brasil, objetivando a participação em consórcio no leilão no 02/2018 da ANEEL, referente ao lote 01, conforme Nota de encaminhamento 053/2018. A Celesc Geração participará com 10% no capital social do Consórcio, e no caso de êxito no leilão, da companhia a ser constituída. Em 17/05/2018 a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL publicou o edital do leilão nº 02/2018 referente a licitação para a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do sistema interligado nacional. Dentre os 20 lotes incluídos no leilão, o seguinte lote tornou-se de interesse da Celesc Geração: LOTE 1, composto pelas seguintes instalações no estado de Santa Catarina: Linha de Transmissão 230 kV Biguaçu – Ratonés, Circuitos 01 e 02, sendo 10 km de linhas aéreas, 13 km de linha subaquático e 5,5 km de linhas subterrâneas; e a subestação 230/138 kV Ratonés, contendo duas unidades de transformação de 150 MVA. O investimento é estimado pela ANEEL em R\$ 641.382.000,00 (seiscentos e quarenta e um milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais) e a data limite para entrada em operação é 21/09/2023. Para a participação da Celesc Geração em conjunto com parceiros investidores privados, são características importantes do edital publicado: A participação no leilão se dará através da constituição de consórcio, com comprovação da capacidade técnica e econômica financeira pelo parceiro; e No caso de êxito no leilão, deverá obrigatoriamente ser constituída uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para assinatura do Contrato de Concessão. A inscrição deverá ser realizada de 08 horas do dia 15/06/2018 até as 14 horas do dia 19/06/2018. O aporte de garantia da proposta, conforme previsto no edital da Chamada Pública da Celesc, deverá ser realizado pela empresa proponente. A data de realização do leilão está prevista para o dia 28/06/2018, na sede da B3. A íntegra do edital está disponível *Anexo 1 – Edital do Leilão nº 02/2018 da ANEEL*. Registra-se, inicialmente, que os Conselheiros indicados pela acionista EDP – Energias do Brasil S.A., Michel Nunes Itkes e Luiz Otavio Assis Henriques se abstém de votar e

de discutir sobre a presente matéria por se acharem em situação de conflito de interesses. Adicionalmente, com o objetivo de registrar a natureza e extensão do conflito nos termos da legislação em vigor, os referidos Conselheiros registram que a EDP – Energias do Brasil S.A. está participando da “Chamada Pública n. 001/2018 – Seleção de Parceiros para Participação no Leilão 02/2018 da Aneel”. Já o Conselheiro Marcelo Gasparino, após manifestação de proposição alternativa à da Diretoria Executiva constante da NE 053/2018, a qual restou vencida por maioria dos Conselheiros votantes, fez constar entre os principais fundamentos de sua proposta que, muito embora seja favorável a oportunidade de negócio advinda do Leilão 02/2018 e a escolha da EDP como parceira, entende que, a partir de assertiva da própria Diretoria Financeira, a Celesc G tem capacidade de alavancagem para participar em até 25% na SPE a ser criada. Além do mais, a partir do lançamento da Chamada Pública a Companhia estaria vinculada as condições públicas de sua participação e que, a seu juízo, não foram suficientes as justificativas para se reduzir a participação em um empreendimento estratégico com este que se apresenta. Portanto, a sua proposição é a participação da CELESC G em um consórcio com 25% do capital da SPE, nos termos e condições máximas permitidas e nas regras de governança corporativa previamente divulgados ao mercado, sem redução na influência da gestão da sociedade à ser constituída. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de junho de 2018. Derly Massaud Anunciação, Presidente; João Batista Fernandes, Secretário.

Derly Massaud Anunciação
Presidente

João Batista Fernandes
Secretário

Marcelo Gasparino da Silva

Paulo Roberto Meller

Leandro Nunes da Silva

Michel Nunes Itkes

Cleverson Siewert

Luiz Otavio Assis Henriques

Ademir Zanella

Edison A. Andrino de Oliveira

Luciano Chede