

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 dois dias do mês de fevereiro 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 9 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, Luciano Chede, Derly Massaud Anunciação e Ademir Zanella. Justificadas as ausências dos Conselheiros José Luiz Alquéres e Antônio Marcos Gavazzoni. **Ordem do dia: 1. Eleição do Diretor de Distribuição da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e sua subsidiária integral Celesc Distribuição S.A:** O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu ofício do Acionista Majoritário, indicando candidato ao cargo de Diretor de Distribuição em virtude do término do mandato (2015-2017). O Conselho de Administração elegeu por maioria, com abstenção do Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, o Sr. Vitor Lopes Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 613.571.389-20, domiciliado e residente na Rua dos Botos, nº 428, Jurerê, Florianópolis/SC, para mandato de 2 anos (2018-2019) nos termos do disposto na Lei nº 13.303/16 e Decreto Estadual nº 1.484/18. A Secretaria de Governança Corporativa informou que o Diretor eleito apresentou declarações de que preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações legais para o exercício do cargo. O Diretor James compareceu à reunião e apresentou resumo das realizações da diretoria durante a sua gestão, demonstrando os avanços e melhorias alcançadas. O Conselho de Administração agradece os serviços prestados pelo Sr. James Alberto Giacomazzi que permanecerá no exercício do cargo até o próximo dia 28 de fevereiro. **2. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente iniciou informando o resultado da pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que aponta uma melhora de 20% no atendimento prestado pela Celesc na temporada de 2018, em relação a de 2017. Resultado importante, sendo que a região abriga três das dez cidades brasileiras que mais recebem turistas internacionais, segundo o Ministério do Turismo. Informou também sobre a pesquisa Abradee de Satisfação do Cliente Residencial, a iniciar no dia 3 de março, cujo resultado serve para estabelecer o índice de satisfação do Cliente para o Prêmio Abradee. Ressaltou a conquista do segundo lugar no Prêmio IASC (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor), nas Categorias Melhor do Brasil e Melhor da

Região Sul. Comentou sobre a histórica renovação de frota que a Celesc vem passando que, como parte de um programa que engloba ações de melhoria e eficiência na área, conseguiu reduzir de dez para quatro anos o tempo de vida médio dos veículos, além de prever a redução de R\$ 1 milhão nos custos com manutenção para 2018. Comentou também sobre a inauguração da ampliação da Subestação Balneário Camboriú que, atendendo 36 mil unidades consumidoras na orla marítima e região central do município, teve sua capacidade elevada de 50MVA para 180MVA e foi repotencializada de 69kV para 138 kV, com um investimento de cerca de R\$ 6 milhões. No ambiente externo, fez uma análise sobre a situação econômica do país, comentando sobre o corte da taxa Selic em 0,25%, alcançando o valor de 6,75%, o menor desde a sua criação, em 1986. Comentou também sobre o valor da inflação de janeiro, que ficou em 0,29%, a mais baixa desde o plano Real, motivada, em grande parte pela queda no valor da energia no período. Já no cenário internacional, destacou a volatilidade da bolsa de Nova York nas últimas semanas, a queda no desemprego, o aumento do poder de compra do americano e sobre a apreensão do mercado em relação aos juros. Comentou também a delicada situação entre EUA e China após a aplicação dos americanos de medidas de controle na importação de produtos chineses e com os asiáticos preparando medidas semelhantes. Quanto ao cenário político, comentou os ajustes na redação do texto da reforma da previdência e a sua posterior suspensão da pauta devido ao impedimento legal motivado pela intervenção federal no Rio de Janeiro, que deve durar até o fim de 2018. Comentou também sobre as definições das candidaturas presidenciais, fazendo um paralelo do cenário atual com o de eleições anteriores. Referente ao setor elétrico, comentou sobre o processo de desestatização da Eletrobrás, destacando a aprovação da venda de seis distribuidoras do norte e nordeste e também a alteração no texto do projeto, que assegura a manutenção do Cepel (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica) por quatro anos após a privatização. Comentou também sobre a reforma do setor elétrico e o debate envolvendo o risco hidrológico na busca de maior equilíbrio financeiro no setor. Informou sobre a alta no consumo de energia em 2017, especialmente em Santa Catarina, e sobre a sensível queda neste início de ano. Encerrou comentando sobre o valor do PLD no período e sobre volume dos reservatórios de janeiro que, mesmo com chuvas abaixo da média no período, o nível dos reservatórios trazem um risco praticamente nulo de déficit de energia para o ano de 2018. **2. Relato dos Comitês (coordenadores): Comitê Jurídico e de Auditoria:** O Conselheiro Ernani Bayer, coordenador *ad hoc*, relatou que foram analisados os seguintes assuntos: autorização para celebrar o contrato de constituição de garantia referente ao Plano de Equacionamento Celos do Déficit de 2012 do Plano Transitório; status dos relatórios dos Grupos de Trabalho estabelecidos pelo acionista controlador (Estado de Santa Catarina) para adequação da companhia ao novo Regulamento

Jurídico das Sociedades de Economia Mista (Lei nº13.303/16), sendo informado pela Secretaria de Governança Corporativa que a companhia aguarda a divulgação dos modelos de referência aprovados pelo Decreto Estadual nº 1.484 de 07.02.18, para dar continuidade ao processo. Internamente o Conselheiro Ernani Bayer foi designado para coordenar o grupo de trabalho e apresentar a proposta de alteração estatutária na próxima reunião deste conselho. Também houve a apresentação sobre a contratação por inexigibilidade de licitação do serviço de atualização tecnológica e suporte Técnico Oracle. **Comitê Financeiro:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: fluxo de caixa; orientação de voto para rolagem das debêntures emitidas pela Celesc Geração S.A e prorrogação do pagamento da mesma por 90 dias; autorização para lançamento de licitação para compra de medidores, com os recursos do BID; orientação de voto para a Assembleia Geral de Acionistas da ECTE e status das captações de recursos. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro Ademir Zanella, Coordenador “ad hoc”, relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: autorização para participação da Celesc D no leilão A-6; apresentação das perdas comerciais; apresentação de DEC/FEC; poda e roçada e apresentação do plano de resultados ANEEL. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho, PDI e concurso público. Também discutiram acerca do aluguel dos andares vagos no prédio sede. **Comitê Ética:** O coordenador apresentou o resultado da apuração da denúncia de comportamento inadequado de empregado. **DELIBERAÇÃO: 3. Autorização para lançamento de licitação para compra de medidores – BID - (Relator: Diretoria Comercial).** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 011/2018 e Deliberação nº 029/2018. **4. Orientação de Voto na Assembleia Geral de Acionistas da ECTE - (Relator: Diretoria de Finanças e Relações com Investidores):** O Conselho de Administração aprovou a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 012/2018 e Deliberação nº 011/2018. O Conselheiro Fabrício dos Santos Debortoli vota contra a indicação do Diretor para a ECTE. **5. Autorização para celebrar contrato de constituição de garantia - Plano de Equacionamento Celos - Déficit 2012 do Plano Transitório - (Relator: Diretoria de Assuntos Jurídicos e Regulatórios):** Aprovado por unanimidade, nos termos da NE nº 015/2018 e Deliberação nº 031/2018. **6. Autorização para rolagem das debentures da Celesc G - (Relator: Diretoria de Finanças e Relações com Investidores):** Aprovada por unanimidade nos termos da NE nº 013/2018 Deliberação nº 04/2018. **7. Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação do serviço de atualização tecnológica e suporte técnico Oracle - (Relator: Diretoria de Gestão Corporativa):** Aprovada a contratação de acordo com a NE nº 014/2018 e Deliberação nº

035/2018. **8. Autorização para participação da Celesc D no leilão A-6 - (Relator: Diretoria Comercial):** Aprovada por unanimidade a proposta de acordo com o disposto na NE nº 016/2018 e Deliberação nº 037/2018. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes itens: acompanhamento Fluxo de Caixa; relatório de segurança no trabalho; perdas comerciais; apresentação de DEC/FEC; poda e roçada e plano de resultados ANEEL. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 22 de fevereiro de 2018. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Ernani Bayer

Vitor Kawana Horibe

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Derly Massaud de Anunciação

Alberto Ribeiro GÜth

Fabricio Santos Debortoli

José Gustavo de Souza Costa

Luciano Chede