

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 seis dias do mês de janeiro 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, José Luiz Alquéres, e Ademir Zanella. Justificadas as ausências dos Conselheiros Luciano Chede; Antônio Marcos Gavazzoni e Derly Massaud Anunciação. **Ordem do dia: Informações:** O presidente do Conselho de Administração discorreu sobre as providências adotadas pela Diretoria para a averiguação de “notícias veiculadas pela imprensa que podem envolver pessoas ligadas à empresa”, e que serão arquivadas na Secretaria de Governança Corporativa da companhia. **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert):** O Presidente iniciou informando sobre a criação da unidade responsável pelo relacionamento com o BID. A Unidade Coordenadora do Programa (UCP) vai garantir que a execução do contrato e a aplicação dos valores financiados junto ao Banco sejam feitos dentro dos prazos estabelecidos. Será responsável também pela prestação de contas dos investimentos junto aos órgãos de controle. Destacou a realização da 12ª Edição do Natal Solidário Celesc que beneficiou mais de 2000 crianças, com ações que atenderam creches, asilos, abrigos e escolas catarinenses. Informou sobre a energização da nova SE 34,5 kV de Bombinhas, garantindo o atendimento de mais de 18 unidades consumidoras, principalmente no período de verão. Realçou a realização Workshop para esclarecimentos sobre a Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética da Celesc, que vai disponibilizar R\$15 milhões para projetos de eficiência energética em residências, indústrias, prédios públicos, estabelecimentos comerciais ou de serviços, na área rural ou na iluminação pública. Destacou a negociação, pela EDP Energias do Brasil, do papéis que antes pertenciam à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — Previ. Com 14,5% das ações da Celesc, a EDP passará a ser a mais nova sócia da Companhia. Destacou a inauguração do novo Data Center da Empresa, com investimento de R\$ 12 milhões em obras e equipamentos. Como parte do Plano Diretor de tecnologia da Celesc, este investimento visa garantir mais segurança e confiabilidade no processamento e armazenamento de dados da Empresa. Informou também sobre as reformulações na fatura de energia elétrica, facilitando o entendimento do consumidor e até reduzindo custos de impressão. Destacou a abertura de

concurso público da Celesc, com 49 vagas disponíveis: 16 para cargos de nível médio, 16 para cargos de nível técnico e 17 para cargos de nível superior. Do total, 20% das posições serão disponibilizadas a pessoas com deficiência (PcD). Realça participação da Celesc como finalista nas categorias Sul, Brasil e Maior Crescimento 2016/2017 do Prêmio Iasc 2017 – o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, que reconhece as distribuidoras mais bem avaliadas na percepção do consumidor residencial. Destaca também a entrega ao Cepon, hospital referência no tratamento oncológico em Santa Catarina, de um cheque no valor de R\$ 455 mil referente às doações de participantes da 4ª edição do Bônus Eficiente Linha Eletrodomésticos. Por fim, relata a reunião que teve na Regional de Lages para tratar de assuntos relativos aos contratos das empresas terceirizadas de construção e manutenção na região. No ambiente externo, fez uma análise sobre a situação econômica do país, comentando sobre a alta do IPCA em dezembro de 2017 e sobre a perspectiva favorável do indicador para os próximos meses. Destacou também o crescimento industrial brasileiro e catarinense registrado no último ano. Ainda no cenário nacional, comentou sobre a recente avaliação de crédito do Brasil e seus impactos para Celesc. A agência de rating S&P rebaixou de BB para BB- a nota de crédito brasileira, mantendo o país na categoria de investimento especulativo. Já no cenário internacional, destacou o bom crescimento da economia chinesa e seus reflexos para o Brasil. Comentou sobre reforma tributária dos EUA, a estabilidade na taxa desemprego e a expectativa de crescimento do país para o próximo ano. No cenário político, comentou sobre os esforços do governo para viabilizar a reforma da previdência, cujo insucesso poderá trazer impactos muitos negativos para o país, afetando a política cambial, taxa de juros futuros, dificultar o cumprimento da meta fiscal em 2018 e um possível novo rebaixamento da nota brasileira pelas agências de risco soberano. Destacou também a participação do Brasil na Agência Internacional de Energias Renováveis, colocando o país na elite mundial de discussão sobre o tema. Comentou sobre a proposta, já aprovada em Senado, que prevê a divulgação dos subsídios e encargos praticados nas tarifas públicas, como as de água e energia elétrica. Comentou também sobre pagamento de indenização da Petrobras a investidores estrangeiros e o processo aberto pelo TCU para acompanhamento deste acordo. Destacou o processo de Privatização da Eletrobrás, as discussões entre Advocacia Geral da União e Tribunal Regional Federal para manutenção ou não do artigo 3º da MP 814/2017 (que autoriza início dos estudos para a desestatização da empresa), e o envio ao Congresso Nacional, do Projeto de Lei que propõe a modernização da Estatal. Encerrou fazendo uma leitura sobre hidrologia prevista para o início do ano e suas consequências para a tarifa de energia. O Conselheiro Leandro informou que estão abertas as inscrições de candidatos para escolha do representante dos empregados da Celesc para o Conselho de Administração. **2. Relato dos**

Comitês (coordenadores): Comitê Jurídico e de Auditoria: O Conselheiro Vitor, coordenador *ad hoc*, relatou que foram analisados os seguintes assuntos: status da cobrança da dívida da CASAN; acompanhamento das deliberações do CA no ano de 2017 e Status do projeto de simplificação dos processos e controles internos. **Comitê financeiro:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados; Orientação de Voto na Assembleia Geral de Acionistas da SPE Rondinha Energética para indicação de novos administradores e para Aumento de Capital Social e Consequente Integralização de Recursos e por fim status das captações de recursos, onde a assessora de Captação informou que a operação para 2ª emissão de Debentures da Celesc Geração restou frustrada, uma vez que o agente financiador não conseguiu concretizar o negócio no prazo contratual estipulado. O Comitê recomendou que a Diretoria busque novas opções de captação. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro José Luiz Alquéres relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Autorização para participação da Celesc Distribuição S.A. no leilão A-4 de 2018 no Ambiente de Contratação Regulada – ACR; Lançamento de Processo Licitatório para Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Contact Center; Rescisão do contrato com a UHE Cubatão; Estudo sobre cliente livre x cliente cativo; Desempenho do 3º Trimestre do Contrato de Gestão e Status das iniciativas prioritárias. Os membros do comitê recomendaram à Diretoria que elabore estudo abrangente sobre a Celesc que aponte maiores oportunidades de cooperação com o novo sócio estratégico (EDP). **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho; proposta de aumento do percentual de empregados do grupo 2 que podem ter sua saída prorrogada – PDI; cronograma de inscrições – PDI 2018 e apresentação da proposta de Plano de Equacionamento do déficit de 2016 do Plano Misto – Celos. **Comitê Ética:** O coordenador apresentou atualização sobre as denúncias de comportamento inadequado de empregados.

DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação dos Acordos Bilaterais da Celesc Distribuição conforme REN 711/2016 - (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza). O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 096/2017 e Deliberação nº 289/2017. **4. Autorização para participação da Celesc Distribuição S.A. no leilão A-4 de 2018 no Ambiente de Contratação Regulada – ACR - (Relator: Eduardo C. de Souza):** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta constante da Nota de Encaminhamento nº 002/2018 e Deliberação nº 009/2018. **5. Aprovação do aumento do percentual de empregados do grupo 2 que podem ter sua saída prorrogada – PDI 2017 (Relator: Fernando H. Molina):** Aprovado por unanimidade, nos termos da NE nº 079/2017 e Deliberação nº 295/2017. **6. Aprovação do cronograma de inscrições – PDI 2018 (Relator:**

Fernando H. Molina): Aprovado por unanimidade, nos termos da NE nº 008/2018 Deliberação nº 012/2018. **7. Aprovação do Plano de Equacionamento do déficit de 2016 do Plano Misto – Celos (Relator: Fernando H. Molina):** Aprovado o Plano de Equacionamento de déficit da Fundação Celesc de Seguridade Social – Celos e o contrato de pactuação de obrigação financeira e de constituição de garantia de pagamento, de acordo com a NE nº 009/2018 e Deliberação nº 011/2018 e ainda considerando os normativos legais vigentes (LC nº 109/2011; Decreto nº 4.942/2003 e Resolução CGPC nº 26/2008), para cobrança de contribuições extraordinárias dos Participantes, Assistidos e da Patrocinadora, na forma apurada na avaliação atuarial do Plano Misto de Benefícios, referente ao exercício de 2016. O Conselheiro Ademir Zanella se abstém de votar, visto que na qualidade de Diretor da Fundação Celesc de Seguridade - CELOS, acompanhou os demais Diretores pela indicação ao Conselho Deliberativo da Fundação, para que se adotasse os mesmos critérios previstos no equacionamento de 2014 do Plano Misto, que consistiu no menor valor que poderá ser equacionado, isso com base no Parecer Atuarial e os dispositivos legais aplicáveis. O conselheiro Leandro Nunes manifesta-se contrário a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo da CELOS por entender que o equacionamento de 2016 deveria corresponder as premissas adotadas para o equacionamento de 2014, aprovado pelo Conselho de Administração da Celesc em dezembro de 2015, com o equacionamento do valor mínimo. Os conselheiros Alberto, José Gustavo, José Luiz e Vitor reiteram solicitação à Diretoria da Celesc para que busque continuar a aprimorar a governança da Fundação Celos, em linha com o já adotado pela maioria das Entidades Privadas de Previdência Complementar do país. **8. Orientação de Voto na Assembleia Geral de Acionistas da SPE Rondinha Energética para Aumento de Capital Social e Consequente Integralização de Recursos - (Relator: Enio Andrade Branco):** Aprovada por unanimidade a proposta para orientação de voto favorável o aumento de capital social, de acordo com o disposto na NE nº 001/2018 e Deliberação nº 003/2018. **9. Orientação de Voto na Assembleia Geral de Acionistas da SPE Rondinha Energética para indicação de novos administradores (Relator: Enio Andrade Branco):** Autorizadas as indicações para eleição dos novos administradores de acordo com o disposto na NE nº 007/2018 e Deliberação nº 002/2018. **10. Autorizar o Lançamento de Processo Licitatório para Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Contact Center (Relator: Cristiano Ghisi):** Autorizado o lançamento do processo licitatório nos termos da Nota de Encaminhamento - NE nº 003/2018 e Deliberação nº 003/2018. **11. Autorização para rescisão do contrato com a UHE Cubatão (Relator: José Carlos Oneda):** Autorizada a rescisão contratual de compra e venda de energia, nos termos da NE nº 006/2018 e Deliberação nº 010/2018. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram

apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO; Fluxo de Caixa; Resultados; relatório de segurança no trabalho; estudo sobre cliente livre x cliente cativo e desempenho do 3º Trimestre do Contrato de Gestão. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 26 de janeiro 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

José Luiz Alquéres

Alberto Ribeiro Güth

Fabricio Santos Debortoli

José Gustavo de Souza Costa