

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 sete dias do mês de março 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, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, Vitor K. Horibe e Ernani Bayer. Justificadas as ausências dos Conselheiros Antônio Marcos Gavazzoni e José Luiz Alquéres. Presentes na apresentação do Item 4 o Presidente do Conselho Fiscal, Paulo da Paixão Borges de Andrade, nos termos do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/76; e os Auditores representantes da Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu, Romary dos Anjos, Renato Vieira Lima e Ricardo S. Duque. **Informações:** **1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert).** O Presidente iniciou informando sobre mais uma etapa do Programa Celesc Voluntária, ocorrida entre 21/02 e 10/03. Desde 2013, o programa já beneficiou mais de 150 mil pessoas em todo o estado, com mais de 200 ações que vão desde limpeza de rios e lagoas até palestras de conscientização sobre o meio ambiente e segurança com energia e benfeitorias em escolas, creches e asilos. Ressaltou a inauguração no início deste mês da SE Maravilha, de 138kV. O investimento de R\$11 milhões garante o atendimento de mais 20 mil unidades consumidoras e de um mercado essencialmente agroindustrial e de laticínio. Informou sobre os encontros de representantes da Celesc Geração e EDP Energias do Brasil com prefeitos de 18 cidades catarinenses por onde passarão cinco novas linhas de transmissão construídas pelo Consórcio Aliança - formado pelas duas empresas. A comitiva tem o objetivo explicar às autoridades locais a importância da obra e os trâmites que serão necessários para a execução dos cinco trechos de linhas de transmissão, que somam mais de 480 quilômetros de extensão, além de uma subestação 525/230k em Siderópolis. Destacou também o desempenho do *Contact Center* Celesc que, com o INS (Indicador de Nível de Serviço) de 97,8%, alcançou a primeira posição do ranking Aneel de atendimento telefônico entre distribuidoras com mais de 500 mil unidade consumidoras, pelo segundo ano consecutivo. Comentou sobre o II Seminário de Seminário Internacional de Proteção e Defesa Civil, onde a Celesc pôde mostrar ao público as ações tomadas para a recuperação do sistema elétrico após desastres naturais, que têm atingido a área da concessão da companhia nos últimos anos, como tornados, furacões, enchentes e deslizamentos. Lembrou também que o estado de Santa Catarina

está no topo da lista em ocorrências de tempestades severas no país. Destacou a visita do Diretor da Aneel, Thiago de Barros Correia e sua equipe para entender o dia a dia e as ações desempenhadas pela Empresa no atendimento ao Plano de Resultados e, conseqüentemente, no cumprimento das metas regulatórias. Comentou também sobre a visita da equipe do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), em mais uma etapa do processo que, em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visa o financiamento de obras de melhoria e expansão até o ano de 2022, como parte do Programa CELESC+Energia. No ambiente externo, o Presidente comentou sobre a perspectiva de crescimento do país e, dentre outras informações, sobre a trajetória de queda da Taxa SELIC com o 12º corte consecutivo, chegando a 6,5%, a menor desde 1986. Comentou sobre os subsídios embutidos na conta de energia, que chegam a 20% do valor total de uma fatura. O valor destes encargos setoriais é um dos principais responsáveis pelo aumento da conta de luz muito acima do IPCA previsto para o ano. No cenário econômico internacional, comentou sobre o crescimento industrial e a tímida recuperação do setor imobiliário americano. Comentou sobre as perspectivas dadas pelo FED para economia americana de crescimento econômico adequado e inflação abaixo do objetivo de longo prazo que permitiria a continuidade da elevação gradual do juro. Ressaltou a sobretaxação americana na importação de bens e o impacto desta política no cenário mundial, especialmente em relação à China, que vive uma tensão comercial com os EUA logo após imposição de tarifas extras ao país asiático, sob alegações de transferência de propriedade intelectual. No cenário político, analisou o a articulação de lideranças partidárias para a corrida presidencial. Referente ao setor elétrico, comentou sobre a proposta de antecipação da abertura do mercado livre de energia de 2026 para 2021 e a economia para os consumidores. Fez uma análise do primeiro mês de adesões à tarifa branca e lembrou o cronograma de adesão: em 2018, para quem consome mais que 500 kWh por mês; a partir de janeiro de 2019 é a vez de quem consome mais que 250 kWh/mês e a partir de janeiro de 2020, todos os consumidores residenciais e de comércio terão acesso à tarifa branca, exceto os de baixa renda, que hoje têm tarifa subsidiada e não teriam vantagem com a mudança. Destacou também o crescimento de consumo de energia no país, nas primeiras semanas do mês março, comparando com o crescimento de Santa Catarina, que se recuperou dos resultados nos dois primeiros meses de 2018. Finalizou, comentando sobre a previsão de crescimento de carga, níveis de reservatórios e o valor do PLD para o período. **2.**

Relato dos Comitês (coordenadores): Comitê Financeiro: O comitê analisou o relatório de acompanhamento do fluxo de caixa; relatório anual da administração, exercício findo em 31.12.17 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição e Celesc Geração; lançamento de licitação para compra de transformadores –

BID; lançamento de licitação para estudos/supervisão ambiental – BID e status captações.

Comitê Jurídico e de Auditoria: O conselheiro Ernani Bayer, coordenador *ad hoc*, relatou que foram analisados os seguintes assuntos: contratação por inexigibilidade de licitação da manutenção e suporte do sistema comercial Siga e emissão de apólice de seguro garantia judicial. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O Conselheiro Ernani Bayer,

coordenador *ad hoc*, relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Status das iniciativas prioritárias do programa de eficiência operacional; Plano de integração Celesc e EDP e resultados dos indicadores do Contrato de Gestão 2017. **Comitê de Recursos Humanos:** O

Conselheiro José Gustavo Costa informou que houve apresentação sobre segurança do trabalho; atualização sobre o plano de demissão incentivada; concurso público e indicação do Diretor de Finanças e Relações com Investidores. **Comitê Ética:** O coordenador relatou que o comitê se reuniu, não havendo assuntos para serem tratados neste conselho. **DELIBERAÇÃO: 3. Eleição**

do Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A.:

(Relator Pedro Bittencourt Neto): O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu ofício do Sr. José Carlos Oneda, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, informando que seu mandato ser encerrou e que não tem intenção de ser reconduzido ao cargo.

Diante de tal fato o Acionista Majoritário indicou e o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o Sr. José Eduardo Evangelista, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 609.738.899-34 e RG 1.462.981 – SSP/SC, domiciliado e residente na Avenida Othon Gama D’Eça, centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-240, 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 Conselho de Administração agradece os serviços prestados pelo Sr. José Carlos Oneda que permanecerá no exercício do cargo até o próximo dia 31 de março. **4. Aprovação do Relatório Anual da**

Administração, exercício findo em 31.12.17 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas Subsidiárias Integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.

(Relator: José Carlos Oneda). 4.1 Após análise do relatório da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e após manifestação favorável e sem ressalvas da Auditoria Deloitte Touche

Tohmatsu, os Conselheiros de Administração consideraram as matérias aptas para envio à Assembleia de Acionistas. **4.2** O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, para destinação dos lucros – prejuízos da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas

Subsidiárias Integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., nos termos das Deliberações: G 006/18; D 062/18 e H 020/18. O Conselheiro Fabricio S. Debortoli registra a necessidade de melhoria do acompanhamento de indicadores do contrato de concessão que podem ter reflexo na política de distribuição de dividendos. **4.3** O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76. **4.4** Deliberaram, por maioria, propor à Assembleia Geral Extraordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, conforme Proposta da Administração anexa. O Conselheiro Leandro Nunes Silva se manifesta contrário ao limite da remuneração variável da Diretoria. **4.5** Convocação AGO/E – Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril próximo, cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em data que satisfaça os prazos legais. **5. Autorização para lançamento de licitação para compra de transformadores – BID (Relator: Vitor L. Guimarães).** Aprovada a contratação nos termos da Deliberação de Diretoria nº 058/18 e Nota de Encaminhamento nº 022/2018. **6. Autorização para lançamento de licitação para estudos/supervisão ambiental – BID (Relator: Vitor L. Guimarães).** Aprovada a contratação nos termos da Deliberação de Diretoria nº 051/18 e Nota de Encaminhamento nº 019/2018. **7. Autorização para emissão de apólice de seguro garantia judicial.** (Relator: Antonio José Linhares). Aprovada a contratação nos termos da Deliberação de Diretoria nº 048/18 e Nota de Encaminhamento nº 018/2018. **8. Aprovação dos resultados do Contrato de Gestão de 2017 (Relator: Fabio Fick).** Aprovados, por maioria, os resultados do contrato de gestão do exercício de 2017 nos termos da Deliberação de Diretoria nº 021/18 e Nota de Encaminhamento nº 026/2018. O Conselheiro Fabricio S. Debortoli se manifesta contrário à aprovação em função das alterações realizadas nas metas contratadas. **9. Aprovação Contratos BID:** Tendo recebido a recomendação formal de aprovação da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores (Nota de Encaminhamento nº 095/2017) e da Diretoria Colegiada (Deliberação nº 50/2017), o Conselho de Administração, por unanimidade, autoriza a contratação de operação de crédito com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de até US\$ 276.051.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões e cinquenta e um mil Dólares), o prazo de desembolsos será de 5 (cinco) anos contados a partir da data de entrada em vigor do Contrato, taxa de juros anual equivalente à LIBOR trimestral acrescida do custo de captação do BID e da margem aplicável a empréstimos do capital ordinário do banco, prazo total de 25 (vinte e cinco) anos com carência de 5,5 (cinco e meio) anos, pagamento semestral de juros e amortização. A operação conta com a garantia da União, a qual, por sua vez, conta com contragarantias tanto do

Estado de Santa Catarina - conforme Lei Estadual 17.274 de 05 de outubro de 2017, alterada pela Lei Estadual nº 17.305 de 06 de novembro de 2017 - quanto da empresa. Desta forma, fica a Celesc Distribuição autorizada a oferecer contragarantias à garantia da União para a referida operação de crédito. Autorização para que a Diretoria tome as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. **10. Contratos de compartilhamento de infraestrutura (Relator: Eduardo Cesconetto de Souza).** Foram apresentados os contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados com as empresas Claro S.A. e CIASC. **11. Transferência de empregado** – O conselheiro Leandro apresentou pedido de transferência do empregado de matrícula 16.574 da cidade de Blumenau para Lages, motivado por situação de saúde de sua cônjuge. Constatado que há vaga no quadro de dotação em Lages e havendo a concordância de ambos os administradores regionais, a movimentação foi aprovada. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO: 12. Acompanhamento do Fluxo de Caixa (Relator: Fabio Fick):** Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento do fluxo de caixa da companhia e suas subsidiárias integrais. **13. Apresentação sobre segurança no trabalho (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** Apresentado o relatório mensal sobre o tema. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de março de 2018. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Vitor K. Horibe

Leandro Nunes da Silva

Fabricio Santos Debortoli

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

Ernani Bayer