

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 nove dias do mês de maio 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:** Derly Massaud Anunciação, Marcelo G. da Silva, Leandro N. da Silva, Cleverson Siewert, Ademir Zanella, Edison A. Andrino de Oliveira, Paulo Roberto Meller, Michel N. Itkes e Luiz Otavio Assis Henriques. Registradas as ausências justificadas dos Conselheiros José Luiz Alquéres e Luciano Chede.

INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente iniciou informando sobre a visita ocorrida entre os dias 14 e 17/05 da equipe de examinadores da FNQ (Fundação Nacional de Qualidade) para avaliação das práticas de gestão da empresa, atendendo ao questionário ETHOS e servindo de referência para o Prêmio Abradee. Continuou, informando sobre a mobilização do dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o envolvimento da Equipe de Responsabilidade Social e mais de 220 empregados em ações de conscientização por todo o estado. Na sequência, destacou a visita, no dia 11/05, das turmas de Controladoria e Orçamento da FURB (Universidade Regional de Blumenau) para conhecer o processo de controladoria da Celesc, a sua aplicação na prática e a oportunidade dos alunos de conhecerem o sistema gerencial de uma distribuidora de energia elétrica. Destacou também a presença do diretor brasileiro do Gartner Group, Antônio Rivas Miranda, no Workshop em Inovação, ocorrido no dia 17/05, onde foram discutidas as principais tendências mundiais na área de tecnologia e a importância do conceito de Design Thinking no processo de tomada de decisões. Em seguida, comentou sobre a inauguração, no dia 18/05, do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, por parte do Governo do estado de Santa Catarina, no qual a Celesc tem papel importante. Resultado de um trabalho iniciado em 2011, o CIGERD surgiu como resposta aos constantes desastres climáticos que atingiram Santa Catarina. Logo após, destacou a tratativa firmada entre Celesc e Tribunal de Justiça de Santa Catarina -TJSC em projetos para efficientização dos prédios da Justiça em Santa Catarina, por meio do Programa de Eficiência Energética Aneel/Celesc. Na sequência, comentou sobre a visita da agência de rating Moody's, ocorrida no dia 25/05, onde se discutiu, além de outros temas, o desempenho operacional da Celesc, investimentos futuros e a governança corporativa da empresa. Comentou também sobre a edição 2018 da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT da Celesc, com atividades e palestras sobre saúde e segurança do

trabalhador, com foco em prevenção e conscientização. Destacou a articulação a nível nacional, em conjunto com as distribuidoras associadas da Abradee, e local, com as 16 agências regionais da Celesc, para avaliar o impacto da greve dos caminhoneiros na atividades das distribuidoras e definir estratégias de atuação para mitigar os prejuízos no atendimento à população. No ambiente macro, comentou sobre divulgação da ata da reunião de maio do COPOM, onde se registra ainda, o quadro de ociosidade da economia brasileira; a expectativa da manutenção da taxa Selic em 6,5% ao longo do ano; e o entendimento de mudança do cenário externo, caracterizado por maior aversão ao risco em função da alta nos juros das economias desenvolvidas. Na sequência, comenta sobre a segunda queda consecutiva no Índice de Confiança do Consumidor – ICC e a piora na perspectiva em relação à situação financeira do brasileiro. Comenta também sobre isenção da CIDE sobre o óleo diesel e a aprovação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados que isenta o combustível das alíquotas do PIS e Cofins até 31 de dezembro de 2018. O mesmo PL acaba com a desoneração da folha de 56 setores hoje beneficiados, que passarão a pagar os 20% de contribuição previdenciária sendo 28 setores nos próximos 90 dias e os demais em 2021. No ambiente internacional, comenta sobre taxa de desemprego do EUA, mantida abaixo dos 4%, menor taxa nos últimos 17 anos, o que é característico de um mercado de trabalho forte e de pleno emprego. Comenta também sobre o cancelamento unilateral, por parte do governo americano, na visita dos EUA à Coreia do Norte e a preocupação da Coreia do Sul em relação ao adiamento no diálogo mais próximo destas duas nações. Na política, a recuperação econômica mais vigorosa do segundo semestre do ano passado permitiu entendimento de um deslocamento natural entre economia e política, fato completamente contrário neste ano, onde as incertezas políticas, vide greve dos caminhoneiros, tem afetado o campo econômico. Referente ao setor elétrico, destaca a isenção de ICMS sobre Geração Distribuída em todos os estados brasileiros, com a expectativa de maior desenvolvimento no setor. Destaca também a alteração da bandeira tarifária para o próximo mês. Motivada pelo início do período seco e aumento do risco hidrológico, a bandeira de Junho será vermelha, patamar 2. Em relação ao consumo, comenta sobre o crescimento de 5,5% nos 20 primeiros dias de maio e a queda de 4,7% durante o período de greve. Finalizou, comentando sobre as previsões de crescimento de carga, níveis de reservatórios e o valor do PLD para o período.

2. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA: Com a indicação dos membros da diretoria executiva para compor os comitês de assessoramento ao CA estes passaram a funcionar com os seguinte membros: **Comitê Jurídico e de Auditoria:** Luciano Chede (coordenador), Michel Nunes Itkes, Edison Adrião Andrino de Oliveira, Marcelo Gasparino da Silva e Antônio José Linhares (DRJ); **Comitê de Recursos Humanos:** Ademir Zanella (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Michel Nunes Itkes;

Marcelo Gasparino da Silva e Nelson Marcelo Santiago (DGC); **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** José Luíz Alquéres (Coordenador), Ademir Zanella, Paulo Roberto Meller; Marcelo Gasparino da Silva e Cleverson Siewert (PRE); **Comitê Financeiro:** Luiz Otavio Assis Henriques (Coordenador), Leandro Nunes Silva, Marcelo Gasparino da Silva; Cleverson Siewert e José Eduardo Evangelista. (DEF). **3. Relato dos comitês: Comitê Jurídico e de Auditoria:** Ademir Zanella (coordenador *ad hoc*). O coordenador relatou que o comitê analisou os seguintes temas: Proposta de Operacionalização e Procedimentos Necessários para Implantação da Área e Programa de Compliance na Celesc e pagamento de Condenação Judicial da Dívida relativa a Encargos de Capacidade Emergencial – ECE; **Comitê de Recursos Humanos:** Ademir Zanella (coordenador). O Coordenador informou que foram abordados os seguintes assuntos: eleição dos Diretores, PDI 2018 - Homologação das inscrições, execução orçamentária e reposição de pessoal; **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** Ademir Zanella (coordenador *ad hoc*): Na reunião deste comitê foram avaliados os temas referentes à autorização para venda de imóveis inservíveis à concessão, abertura do processo licitatório para contratação de sistema de operação MWM, OMS e DMS; orientação de voto na Assembleia de Acionistas da SPE Xavantina Energética; contratação do P&D Desenvolvimento e Certificação de Aerogerador de 3,3MW - Engie/WEG e proposta de novo modelo dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; **Comitê Financeiro:** Luiz Otavio Assis Henriques (Coordenador), orientação de voto do acionista Celesc S.A. e Celesc Geração para assembleia Geral Ordinária e Extraordinária das Empresas Participadas, acompanhamento das despesas com PMSO, fluxo de caixa e captações de recursos. **DELIBERAÇÃO: Eleição dos Diretores – mandato unificado (2018-2019):** Inicialmente com palavra, o Presidente do Conselho, Derly M. de Anunciação, deu conhecimento aos membros deste Conselho das indicações do acionista majoritário e em seguida foram eleitos, por unanimidade os seguintes Diretores: **Diretor Presidente** da Companhia, **Cleverson Siewert**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Portador do RG n° 3.138.601 SSP/SC e CPF 017.452.629-62, residente e domiciliado na Avenida Madre Benvenuta, n° 388, Apto 916, Trindade, Florianópolis/SC – CEP 88036-500; **Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Enio Andrade Branco**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do RG n° 559.984-9 e do CPF 179.138.029-87, residente e domiciliado na Rua Alves de Brito, 427, apto 901, Centro, Florianópolis/SC – CEP 88015-440; **Diretor Comercial, Eduardo Cesconetto de Souza**, brasileiro, casado, Tecnólogo em Gestão Logística, portador do RG n°3.355.418 – SSP/SC e do CPF n° 001589959-45, residente e domiciliado na Rua Werner Goll, 410, Nova Brasília, Joinville/SC – CEP 89214-620; **Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos: Antonio José Linhares**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do RG n° 1.602.096 -0

SSP/SC e do CPF nº 542.031.479-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 176, Tijucas/SC - CEP 88034 – 900; **Diretor de Planejamento e Controle Interno: André Luiz de Castro Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 157.453.778-44 e RG nº 17997356 SSP/SC, residente e domiciliado na Alameda Min. Rocha Azevedo, 540, São Paulo/SP, CEP 01410-000. O diretor ora eleito será empossado no próximo dia 01 de junho, permanecendo o atual Diretor Sr. Fábio Fick no exercício do cargo até a posse de seu sucessor. Também são Diretores da Companhia, eleitos respectivamente em 22.02.2018 e 27.03.2018, **Diretor de Distribuição: Vitor Lopes Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.810.284 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 613.571.389-20, residente e domiciliado na Rua dos Botos, nº 428, Jurerê, CEP: 88.053-471. Florianópolis/SC; **Diretor de Finanças e Relações com Investidores, 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. Registramos também, que o atual Diretor de Gestão Corporativa Sr. Nelson Marcelo Santiago, continuará no exercício do cargo até a eleição de novo diretor. **Destaques: Os Diretores eleitos, com fulcro no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social da companhia, exercerão os respectivos cargos na Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.** Sobre a eleição dos Diretores da companhia o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva assim se manifestou: *“Faço coro ao registro feito na última RCA pelo Presidente do Conselho de que após muitas divergências, sob a liderança do então conselheiro Paulo Roberto Evangelista de Lima foi realizado “acordo” com o representante do Acionista Controlador, o então Governador Luiz Henrique da Silveira, para que uma das vagas da Diretoria fosse indicada pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários e preferencialistas, o que foi mantido pelo Governador Raimundo Colombo e, também em 2018 pelo atual Governador Dr. Eduardo Pinho Moreira (Ofício GABGOV n. 83/2018) através da inclusão do Sr. André Luiz de Castro Pereira, indicado que foi pela acionista EDP Energias do Brasil S.A. para responder pela Diretoria de Planejamento e Controle Interno. E neste sentido, conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos voto à favor dos 7 candidatos indicados.”* **4. PDI 2018 - Homologação das inscrições, execução orçamentária e reposição de pessoal - (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta constante da NE/CA 45/18 e Deliberação nº 113/2018. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva se absteve sob o argumento de que: *“Conforme apresentação a aprovação do PDI ocorreu em 2017 e neste caso os seus efeitos referentes à homologação deliberada já ocorreram antes da posse deste Conselheiro, e neste sentido registro abstenção sobre a matéria. Registro,*

Celesc RCA 29 05 2018

conforme relatado, que a ANEEL não remunera através de tarifa valores para fazer frente as verbas previstas no PDI ora homologadas, o que resultará, como de praxe, na redução da capacidade financeira da empresa, o que contradiz aos compromissos assumidos perante a ANEEL em relação à renovação da concessão.” Os demais conselheiros reafirmam manifestação constante da NE/CA 034/18, que o programa de PDI ora tratado, traz forte impacto nos resultados da companhia e é fator importante na constituição das metas de redução dos custos de pessoal, visando atingir os objetivos financeiros para a manutenção das metas da concessão do período de 2017 a 2020. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifesta no sentido de que todos os cargos da empresa deveriam ser homologados para o PDI 2018, considerando que todos os empregados da Celesc são, também, representados pelos sindicatos majoritários que já realizaram as assembleias que ensejaram as modificações no plano de cargos e salários e do plano de previdência e, portanto atendidas as pré condições impostas pelo Conselho de Administração da Celesc. **5. Autorização para Venda de Imóveis Inservíveis (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE 36/18 e Deliberação nº 114/2018. **6. Autorização para Abertura do Processo Licitatório para Contratação de Sistema de Operação MWM, OMS e DMS (Relator: Nelson Marcelo Santiago):** O conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta constante da NE 21/18 e Deliberação nº 97/2018. **7. Orientação de Voto do Acionista Celesc S.A. e Celesc Geração para assembleia Geral Ordinária e Extraordinária das Empresas Participadas (Ad Referendum). (Relator: José Eduardo Evangelista):** O Conselho de Administração, referenda os temas aprovados nas AGO/E das empresas participadas constante da NE/CA 35/18 e Deliberação nº 28/2018 e no tocante a aprovação das respectivas demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2017 entendem que as mesmas já foram objeto de deliberação do Conselho de Administração quando da aprovação das demonstrações financeiras da própria companhia. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva se absteve de votar argumentando que: “Entendo que a matéria já deveria ter sido deliberada em abril, eis que não é uma boa prática de Governança Corporativa ratificar deliberações de tamanha magnitude, inclusive por eu não ter fiscalizado os atos no ano 2017. Alerto para as vedações da Lei das Estatais para todos os mandatos, de conselheiros e membros da diretoria, de todas as empresas que a Celesc tenha investimento. No mérito registro abstenção.”. **8. Autorização para Contratação do P&D Desenvolvimento e Certificação de Aerogerador de 3,3MW - Engie/WEG (Relator: Vitor L. Guimarães):** Aprovado por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 39/2018. **9. Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Xavantina Energética (Relator: Enio Andrade Branco):** O Conselho de Administração retirou o assunto de pauta, devolvendo ao comitê estratégico para

que a matéria seja revista e retomada com a brevidade que o assunto requer. **10. Aprovação da Proposta de Operacionalização e Procedimentos Necessários para Implantação da Área e Programa de Compliance na Celesc. Distribuição (Relator: Fabio Fick):** O conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta para iniciar a implantação da área e programa de compliance, nos termos da NE/CA 42/18 e Deliberação nº 33/2018. **11. Pagamento de Condenação Judicial da Dívida relativa a Encargos de Capacidade Emergencial - ECE (Relator: Antônio José Linhares):** O conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta constante da NE/CA 44/18 e Deliberação nº 112/2018. O Conselheiro Marcelo G. da Silva solicitou a apresentação do relatório do grupo de trabalho sobre o ECE e seus desdobramentos. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 12. Apresentação sobre as despesas de PMSO e fluxo de caixa (Relator: José Carlos Ferreira Junior):** O Chefe do Departamento de Controle de resultados apresentou o acompanhamento mensal sobre as despesas de PMSO e o fluxo de caixa da companhia. **13.** Os Conselheiros de Administração Michel Nunes Itkes e Luiz Otavio Assis Henriques apresentaram renúncia da remuneração pelo cargo de Conselheiro de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 29 de maio de 2018. Derly Massaud de Anunciação, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Derly Massaud Anunciação
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

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