

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 um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 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:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Marcelo G. da Silva, Leandro N. da Silva, Cleicio Poletto Martins, Michelle Silva Wingham, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Vanessa E. R. Rothermel, Michel N. Itkes e José Luiz Alquéres. Ausência justificada do conselheiro Luiz Otavio Assis Henriques. **INFORMAÇÃO: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleicio Poletto Martins): O Presidente iniciou dando destaque aos dois meses na presidência da Celesc, percorrendo as regionais para conhecer a estrutura da empresa e as pessoas. Explicou como será a reestruturação das regionais, agora com a composição de núcleos e unidades, de forma a adequar a estrutura administrativa, ajustar dinâmicas de trabalho a partir das demandas de cada região. O Presidente informou aos conselheiros a renúncia do Diretor de Distribuição Vitor Lopes Guimarães, recebido em 20 de fevereiro de 2019. Os membros do conselho de Administração tomaram conhecimento da Carta de renúncia do Diretor de Distribuição e sugeriram que o Presidente Cleicio Poletto Martins, na qualidade de engenheiro, assumira interinamente a Diretoria de Distribuição até que seja aprovado pelo Conselho de Administração o novo Diretor. Os membros do Conselho de Administração agradecem os excelentes serviços prestados pelo Diretor de Distribuição Vitor Lopes Guimarães e sua contribuição para o fortalecimento da empresa e o sucesso dos objetivos da companhia. O conselheiro Leandro Nunes da Silva reforçou a competência do Conselho de Administração de substituir os diretores da companhia tomando cuidado com a divulgação de futuras indicações, evitando desconforto ao Conselho de Administração, considerando a possibilidade de não aprovação do indicado. Neste momento, a nova estrutura foi apresentada aos conselheiros. O tema foi amplamente discutido e os conselheiros solicitam que quando da elaboração do Plano Diretor sejam revisados também o número de Diretorias e Núcleos Regionais. O conselheiro Leandro Nunes da Silva registrou discordância sobre o processo de reestruturação promovido pela Diretoria Executiva, citando prejuízo a prestação de serviço à sociedade e a organização do trabalho, e o impacto negativo aos empregados da companhia. Entende que essa iniciativa tem por objetivo a futura redução no número de agências regionais, com fechamento de postos de trabalho. Saliou a necessidade de debate efetivo sobre a reestruturação da Diretoria Executiva, com a redução do número de diretores da empresa, que considera inadequado e excessivo. **2. Relato dos Comitês – (Relato dos coordenadores):** O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu cartas de renúncia dos Srs. Milton de Queiroz Garcia como membro do Comitê de Elegibilidade, Rubens José Della Volpe e Glauco José Corte, como membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Os conselheiros tomaram conhecimento e aceitaram as renúncias. Para a recomposição do Comitê de Elegibilidade, os conselheiros aprovaram a indicação da Sra. Raquel de Souza Claudino. Os membros do Conselho de Administração agradecem os excelentes serviços prestados pelo empregado Milton de Queiroz Garcia ao Comitê, e além desse, contribuindo para o fortalecimento da empresa e o sucesso dos objetivos da companhia. Agradecem da mesma forma, aos

senhores Glauco José Corte e Rubens José Della Volpe pelas contribuições prestadas.

**Comitê Financeiro:** O comitê analisou a proposta de aprovação do prazo hedge BID; Contratação do Cartão de Crédito junto ao Banco do Brasil para a subsidiária Celesc Distribuição S.A.; Fluxo de Caixa, Captações; Valuation G e D; relato do acompanhamento do Programa BID; Reporte financeiro (jan/19) e proposta de equacionamento de débito do Plano Transitório – 2017 da CELOS.

**Comitê Jurídico e Regulatório:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: Mapa de Riscos Estratégicos 2019; Testes dos Controles Corporativos; Reporte de Compliance nº 02 e Reporte do andamento das alterações no Estatuto Social da companhia: foi informado que o processo se encontra na Procuradoria Geral do Estado de SC para análise e encaminhamentos.

**Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: proposta de Contratação de Consultoria para Revisão do Plano Diretor; Construção das LD's 138 kV Joinville Paranaguamirim - Joinville Boa Vista, 69 kV Seccionamento (Joinville Três-Tupy) - Joinville Boa Vista e 138 kV Tijucas-Porto Belo (C2-Trecho Inicial); Construção das Subestações SE 138kV Joinville Boa Vista, Entrada de Linha na SE Joinville Paranaguamirim e SE 138kV Itapema Meia Praia; contratação de empresas para a prestação de serviço de construção e reforma de alimentadores definidos no programa de obras da distribuição - PODI 2019 - parte 2.; contratação de empresa para levantamento dos pontos de Iluminação Pública; Alteração para R\$ 40 milhões do valor disponibilizado para a chamada pública 01/2018 para seleção de PEE; aprovação de proposta de PDI 2019 e Desligamentos PDI 2018; Orientação de Voto para a Indicação de Diretor nas RCAs e AGE das Participadas – ECTE, CASAN, Rondinha Energética S.A., Cia Energética Rio das Flores S.A., Xavantina Energética, Usina Hidrelétrica Cubatão S.A., Garça Branca Energética, Painel Energética, Campo Belo Energética; Reporte SC Gás. Orientação de voto para Assembleia de Acionistas da SCGÁS, com a indicação de voto para que a composição do Conselho de Administração seja de 7 membros, atendendo as disposições legais.

**Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: Segurança do Trabalho e saúde ocupacional, PDI 2019.

**Comitê de Elegibilidade:** O coordenador relatou que houve a análise dos documentos referentes ao cumprimento de requisitos e ausência de vedações dos indicados para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário e recomendam ao Conselho de Administração a eleição dos senhores Marcos Eduardo Teixeira por unanimidade e Marcelo Nome Silva, por maioria, com recomendação contrária dos conselheiros Marcelo G. da Silva e Leandro Nunes da Silva.

**Comitê de Ética:** A coordenadora relatou que foram analisados os seguintes itens: Estudos para adequação do Canal de Denúncias, com adequação do Portal Celesc, sendo que o Departamento de Tecnologia da Informação – DPTI já realizou a contratação da empresa. Revisão do Código de Conduta Ética; inclusão de um integrante do *Compliance* no Comitê de Ética.

**Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador relatou que houve apresentação da área de Auditoria Interna, tendo o comitê recomendado a ampliação do corpo funcional da área para fazer frente as suas atribuições; apresentação do plano anual de Auditoria Interna e Regimento Interno, apresentação do Regimento Interno da Auditoria Interna. Apresentação da Área de Riscos. A apresentação da área da Corregedoria foi retirado de pauta para apreciação após a redefinição de suas atribuições. Apreciação do Plano de Equacionamento da Celos.

**DELIBERAÇÃO: 3 – Aprovação de Proposta de Contratação de Consultoria para Revisão do Plano Diretor** (Relator: André Luiz de Castro Pereira). Após apresentação do tema, o Conselho de Administração aprovou o escopo do trabalho,

determinando que a diretoria faça o processo interno de elaboração de edital, voltando ao CA para apreciação devido a sua relevância (escopo). **4 - Aprovação de proposta de PDI 2019 e Desligamentos PDI 2018** (Relatora: Claudine Anchite). A proposta nos termos constantes da NE/CA nº 12/19 e Deliberação nº 31/2019, referente ao PDI 2018, foi aprovada por maioria, com voto contrário do conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, conforme manifestação de voto em anexo. A proposta de abertura de inscrições para o Desligamento Incentivado - PDI 2019 será retomada para apreciação na próxima reunião do CA. **5- Aprovação de proposta – prazo e definição do cap (teto) na taxa de cambio no contrato de hedge do BID** (Relator: Marcelo Haendchen Dutra). Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 10/19 e Deliberação nº 33/2019. **6 - Aprovação da Contratação para a subsidiária Celesc Distribuição S.A. do Cartão de Crédito junto ao Banco do Brasil (R\$ 150 MM)** - (Relator: Marcelo Haendchen Dutra) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 016/19 e Deliberação nº 035/2019, com a ressalva de haver um acompanhamento da utilização deste recurso. **7- Orientação de Voto para RCAs e AGE das Participadas ECTE, CASAN, Companhia Energética Rio das Flores e subsidiária Bandeirante; Garça Branca Energética, Rondinha, Xavantina, Usina Hidrelétrica Cubatão e EDP Transmissão Aliança –** (Relator: Marcelo Haendchen Dutra) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 015/19 e Deliberação nº 012/2019. **8 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para Construção das LD's 138 kV Joinville Paranaquimir - Joinville Boa Vista, 69 kV Seccionamento (Joinville Três-Tupy) - Joinville Boa Vista e 138 kV Tijucas-Porto Belo (C2-Trecho Inicial).** (Relator: Vitor Lopes Guimarães). Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 008/19 e Deliberação nº 022/2019. **9- Autorização para abertura e execução de processo licitatório para Construção das Subestações SE 138kV Joinville Boa Vista, Entrada de Linha na SE Joinville Paranaquimir e SE 138kV Itapema Meia Praia.** (Relator: Vitor Lopes Guimarães) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 007/19 e Deliberação nº 023/2019. **10- Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para a prestação de serviço de construção e reforma de alimentadores definidos no programa de obras da distribuição - PODI 2019 - parte 2.** (Relator: Vitor Lopes Guimarães) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 009/19 e Deliberação nº 015/2019. **11 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresa para levantamento dos pontos de Iluminação Pública.** (Relator: Vitor Lopes Guimarães) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 006/19 e Deliberação nº 016/2019. **12 - Proposta de alteração, para R\$ 40 milhões, do valor disponibilizado para a chamada pública 01/2018 para seleção de PEE – Programa de Eficiência Energética.** (Relator: Vitor Lopes Guimarães) Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 011/19 e Deliberação nº 026/2019. **13 – Eleição de novos membros do CAE:** Avaliadas as considerações do Comitê de Elegibilidade, foram eleitos, por unanimidade, o Sr. Marcos Eduardo Teixeira e, por maioria, o Sr. Marcelo Nome Silva, com voto contrário, particularmente no que se refere a experiência específica no setor, dos conselheiros Marcelo Gasparino da Silva, conforme manifestação de voto em anexo, José Luiz Alquéres e Leandro Nunes da Silva, com data da posse de 01 de março de 2019. **14. Aprovação do Plano de Equacionamento do déficit de 2017 do Plano Transitório – CELOS (Relator: Vanessa E. R Rothermel):** 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 002/2019 e Deliberação nº 003/2019 e ainda considerando os

normativos legais vigentes (LC nº 109/2011; Decreto nº 4.942/2003, item 10.2 da Resolução CGPC nº 18/2006 e Resolução CNPC nº 30/2018), para cobrança de contribuições extraordinárias dos Participantes, Assistidos e da Patrocinadora, na forma apurada na avaliação atuarial do Plano Transitório de Benefícios, referente ao exercício de 2017 e constituição de instrumento contratual de obrigações financeiras e garantias decorrentes do plano aprovado. O Comitê de Auditoria Estatutário se manifestou quanto a obrigatoriedade de realização deste equacionamento e quanto a ausência de óbice para que o Conselho de Administração da companhia aprove a presente proposta. A Conselheira Vanessa E. R. Rothermel se abstém de votar, visto que na qualidade de Conselheira Deliberativa da Fundação Celesc de Seguridade - CELOS, deliberou pela aprovação do referido plano de equacionamento.

**CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes temas: **15** - Fluxo de Caixa, Captações; **16** - Segurança do Trabalho, **17** - Reporte Trimestral do Comitê de Ética e **18** - Barragens das Usinas da CELESC. Foi solicitado ao Diretor Pablo Cupani Carena para que traga a proposta de contratação de consultoria para apreciação do Conselho na próxima reunião. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária

Michelle Silva Wingham

Vanessa E. R. Rothermel

Marcelo Gasparino da Silva

Cleicio Poletto Martins

Leandro Nunes da Silva

Michel Nunes Itkes

José Luiz Alquéres

Luiz Alberton

Amir Antônio Martins de Oliveira Junior



Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.

Para: Presidente do Conselho de Administração  
C/cópia membros do CA das Celesc Holding, Distribuição e Geração  
Ref.: Manifestação e Voto da RCA de 21/02/18

Senhor Presidente,

Apresento minha manifestação e voto sobre a Reunião Ordinária do Conselho de Administração de **21 de fevereiro de 2019**:

**INFORMAÇÕES:**

1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da Empresa (Relator: Cleício Poleto Martins – 20min);  
Presidente Cleício agradeceu aos membros por ele convidados a compor o Conselho de Administração. Relatou as conquistas nos dois meses de mandato.
2. Recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade  
Coordenador do Comitê de Elegibilidade, Conselheiro Leandro Nunes da Silva, relatou sobre as recomendações por unanimidade e maioria, solicitando ao membro Marcelo Gasparino que comentasse os fundamentos da divergência pela falta de experiência especificamente sobre a falta de passagem do candidato por conselhos fiscais, conselhos de administração e, desejavelmente até mesmo participação em comitês de auditoria estatutários.  
Em votação, por unanimidade foi eleito o candidato Marcos Eduardo Teixeira, e por maioria, com votos contrários dos conselheiros Leandro Nunes da Silva, Marcelo Gasparino da Silva e José Luiz Alquéres, e, sendo matéria de votação qualificada, pelo voto do conselheiro Michel Nunes Itkes aprovada a eleição Sr. Marcelo Nome Silva.
3. Relato dos comitês – (Relato dos coordenadores – 40 min)
  - 3.1. Comitê de Recursos Humanos – Apresentação sobre Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, e sobre o item 4 da Ordem do Dia.
  - 3.2. Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade – discussão dos itens 7, 8, 9, 10 e 11 da Ordem do Dia, e apresentação da SC Gás pelo seu Presidente William Lehmkuhl.
  - 3.3. Comitê Jurídico e Assuntos Regulatórios – apresentações sobre o Mapa de Riscos Estratégicos 2019, Testes dos Controles Corporativos e Reporte de Compliance. Também foi tratada a intimação do MPSC ao Coordenador para se manifestar sobre o Ofício n. 1078/2018/29ª PJCap, assim como da proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para atendimento da Lei 13.303/16 (Lei das Estatais).
  - 3.4. Comitê Financeiro – discussão sobre os itens 5 e 6 da Ordem do Dia, assim com feitas apresentações do *Valuation* da Celesc D e da Celesc G, acompanhamento do Programa BID, do Equacionamento do Plano Transitório da Celos, assim como o *Report* sobre a Celos.
  - 3.5. O Diretor Presidente, que não pode participar da reunião com Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade, esclareceu sobre as mudanças na diretoria que foram noticiadas pela imprensa, fazendo uma apresentação sobre a nova estrutura de gestão das agências regionais que está implantando, passando de dezesseis centros de referência para oito centros de referência.  
O Presidente do Conselho de Administração João Eduardo Noal Berbigier reforçou que a revisão do número de 8 diretorias para o número mais adequado ao porte da empresa.



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

O Conselheiro Leandro Nunes da Silva fez um contraponto sobre pontos de vista que não concorda. Conclui registrando que a falta de equidade no compartilhamento da informação, resultando em que alguns conselheiros já sabiam da mudança do DDI enquanto outros, como foi meu caso, tomou conhecimento pela página 10 do jornal Diário Catarinense.

## **DELIBERAÇÃO**

3 – Aprovação de Proposta de Contratação de Consultoria para Revisão do Plano Diretor (Relator: André Luiz de Castro Pereira – 20 min)

Voto pela aprovação da construção do escopo.

4 - Aprovação de proposta de PDI 2019 e Desligamentos PDI 2018 (Relatora: Claudine Anchite – 20 minutos)

Em linha com minha manifestação de 2018 e nos anos anteriores em que fui membro do Conselho de Administração desta Companhia sou conceitualmente contrário a PDVs/PDIs contínuos. Como registrado nos debates virou regra, não é mais uma exceção. O que ninguém consegue responder é qual parcela da tarifa pagará essa conta.

5 - Aprovação de proposta - prazo hedge BID (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 20 min)

6 - Aprovação da Contratação do Cartão de Crédito junto ao Banco do Brasil (R\$ 150 MM) - (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 20 min)

Voto a favor.

7 - Obtenção de Orientação de Voto do acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para as reuniões de Conselho de Administração – RCAs e Assembleia Geral Extraordinária – AGE das Participadas. (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 20 min)

Voto a favor.

8 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para Construção das LD's 138 kV Joinville Paranaguamirim - Joinville Boa Vista, 69 kV Seccionamento (Joinville Três-Tupy) - Joinville Boa Vista e 138 kV Tijucas-Porto Belo (C2-Trecho Inicial). (Relator: Vitor Lopes Guimarães – 20 min)

Voto a favor.

9 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para Construção das Subestações SE 138kV Joinville Boa Vista, Entrada de Linha na SE Joinville Paranaguamirim e SE 138kV Itapema Meia Praia. (Relator: Vitor Lopes Guimarães – 20 min)

Voto a favor.

10 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para a prestação de serviço de construção e reforma de alimentadores definidos no programa de obras da distribuição - PODI 2019 - parte 2. (Relator: Vitor Lopes Guimarães – 20 min)

Voto a favor.

11 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresa para levantamento dos pontos de IP. (Relator: Vitor Lopes Guimarães – 20 min)

Voto a favor.



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

12 - Proposta de alteração, para R\$ 40 milhões, do valor disponibilizado para a chamada pública 01/2018 para seleção de PEE – Programa de Eficiência Energética. (Relator: Vitor Lopes Guimarães – 20 min)

Voto a favor.

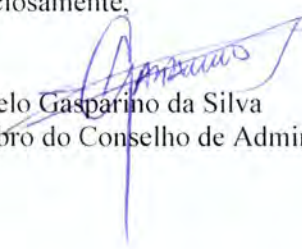
**CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:**

13 - Fluxo de Caixa, Captações (Relatores: José Carlos Ferreira Junior e Pilar Sabino – 15 min)

14 - Segurança do Trabalho (Relatora: Claudine Anchite– 15 min)

15 - Reporte Trimestral do Comitê de Ética (Relatora: Michele Wangham – 15 min)

Atenciosamente,

  
Marcelo Gasparino da Silva  
Membro do Conselho de Administração