



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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

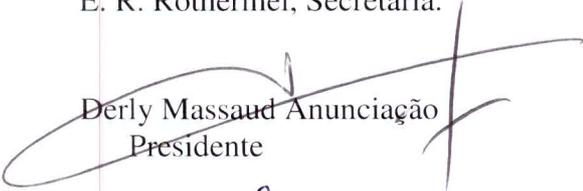
Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. **Presenças:** Derly Massaud Anunciação, Marcelo G. da Silva, Leandro N. da Silva, Cleverson Siewert, Ademir Zanella, Edison A. Andrino de Oliveira, Paulo Roberto Meller, Michel N. Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques, 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 9º Seminário Energia + Limpa, ocorrido entre os dias 4 e 6 de junho, na FIESC. O encontro tratou de mobilidade elétrica, cooperativismo para geração de energias renováveis, autoprodução e consumo da energia solar, onde a Celesc apresentou aos participantes a tecnologia de Placas Fotovoltaicas Orgânicas (OPV) e o projeto Corredor de Eletropostos. Em relação à segurança, destacou os dois eventos ocorridos no mês. O primeiro, promovido pela Diretoria de Distribuição, no dia 05/06, na Administração Central, teve como tema central a importância de seguir os procedimentos corretos durante o trabalho em campo, onde os mais de 200 empregados presentes também foram alertados para outros riscos, além da eletricidade, como a altura e o trânsito. O segundo, foi o Dia da Segurança Celesc. Institucionalizado na terceira terça-feira do mês de junho, a empresa promoveu nesta dada a discussão de diversos temas de segurança e, este ano, com foco na padronização da fiscalização e inspeção das equipes de campo contratadas que atuam em nossa rede. Em seguida, comentou sobre a participação da Celesc no Congresso de Prefeitos, promovido pela Federação Catarinense dos Municípios – FECAM, entre os dias 11 e 13/06, no Centro Sul, em Florianópolis, com o tema Políticas de Inovação para o Setor Energético e aplicação nos municípios. No ambiente macro, comentou sobre a elevação do IGP-M em 1,50% para junho ante 1,12% em igual medição de maio, reflexo das altas do combustível e alimentos, afetados pelo movimento grevista. Na sequência, comenta sobre a liberação dos saques do PIS/PASEP para os cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988, podendo ter a injeção de quase R\$ 40 bilhões na economia gerando impacto positivo no PIB. Comenta também, a posição do Banco central em continuar a prover liquidez para o mercado cambial, mesmo verificando a possibilidade de exceder o volume de estoque de swaps cambiais atingidos no passado. Comenta também sobre a queda na Balança Comercial, que registrou superávit 17% menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, isto fato de mais importações vindo de uma alta na demanda interna. No ambiente internacional, comenta sobre a decisão do FED em elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto

percentual, de 1,75% a 2% ao ano, baseado nas premissas de um crescimento econômico sólido e gastos familiares ganhando fôlego. Comenta sobre o anúncio do Ministério de Finanças da China em taxar em 25% US\$ 50 bilhões em produtos importados dos Estados Unidos, como medida retaliatória às barreiras impostas por Washington, em igual montante e taxa, justificadas pelo governo americano como reação à transferência forçada de tecnologia e propriedade intelectual americanas. Na política, comenta sobre o início das movimentações para a formação das coalizões e a capacidade de agregação de cada candidato, elemento determinante para a competitividade dos presidencialistas. Referente ao setor elétrico, destaca as preocupações da ANEEL com ritmo de crescimento da Geração Distribuída nos últimos três anos e os impactos nos demais consumidores de energia elétrica do sistema tradicional. Destaca o Leilão das distribuidoras da Eletrobras, que está marcado para o dia 26 de julho e comenta sobre as alterações no texto de venda das mesmas, publicado pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI). Comenta o fato da energia entregue pela hidrelétrica de Itaipu ser dolarizada e o possível impacto da alta da moeda americana na tarifa de energia elétrica. Finalizou, comentando sobre a previsão de carga e sobre a fixação do PLD em R\$477,77 para a quarta semana de junho, devido aos níveis de reservatório, afluições e a disponibilidade de energia no intercâmbio entre os submercados. **2. Relato dos Comitês (coordenadores):** **Comitê Financeiro:** O Comitê Financeiro apreciou as apresentações de Fluxo de Caixa e Captações, constatando a atual volatilidade no cenário atual de GSF e PLD. Face ao exposto, recomenda que a Diretoria avance nos estudos de impactos no Fluxo de Caixa da Companhia, analise mecanismos para obtenções de recursos de forma célere, em caso de necessidade, estude as possibilidades no calendário de pagamentos, mantenha o monitoramento que vem efetuando e informe ao Conselho de Administração qualquer alteração no cenário externo que possa impactar na disponibilidade financeira da empresa. No que tange a apresentação do Fluxo de Caixa Mínimo da Celesc D, o Comitê entende que o material está consistente, devendo retornar para deliberação na reunião de 19 de Julho do Conselho. Foram apresentadas ainda os temas perdas e inadimplência. **Comitê Jurídico e de Auditoria:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: negociação da Dívida de Eletrosul e apresentação do novo Regulamento das Licitações a luz da Lei n. 13.303/16. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Xavantina Energética; finalização de obras e Aumento de Capital Usina Garça Branca; orientação de Voto na Assembleia Geral Extraordinária SC GÁS e ECTE; Processo Arrecadação de Terceiros e Convênios de Doação – Migração Celesc D para Celesc H; Projetos P&D e Eficiência Energética e apresentação sobre o ISE. **Comitê de Recursos Humanos:** O Coordenador informou que foram abordados os seguintes assuntos:

Quadro de Dotação, Segurança do Trabalho, Movimentações Internas e PDI 2018 dos Economistas. O Coordenador informou que os membros do Comitê sugerem que sejam homologadas as inscrições no PDI 2018 dos Economistas. Quanto às movimentações, o Comitê sugeriu acatar parecer social para realizar a transferência da empregada de matrícula 16.854 para Videira e aprovar a contratação de 1 atendente comercial para Matos Costa. **DELIBERAÇÃO:**

3. Revisão do Quadro de Dotação (Relator: Diretor Nelson Santiago) - O Conselho de Administração aprova, por maioria, a revisão do quadro de dotação da companhia nos termos da NE/CA 055/2018 e Deliberação 153/18, contemplando eletricitistas, atendentes comerciais, técnicos e nível universitário. Para o quadro de assistentes administrativos foram solicitados novos estudos e o assunto será apreciado em próxima reunião deste conselho. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva votou contra a proposta apresentada. **4. Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Xavantina Energética** (Relator: Enio A. Branco). Aprovada por maioria, a proposta constante da NE 05-B/2018 e Deliberação nº 17/2018. O conselheiro Marcelo G. da Silva votou contra a proposta apresentada. **5. Finalização de obras e Aumento de Capital na Usina Garça Branca** (Relator: Enio A. Branco) Aprovada por unanimidade a proposta constante da NE 36/18 e Deliberação nº 114/2018. **6. Orientação de Voto na Assembleia Geral Extraordinária SCGÁS, CASAN e ECTE** (Relator: Enio A. Branco) O Conselho de Administração aprovou a proposta constante da NE/CA 50/18 e Deliberação nº 044/2018, sendo retirada de pauta a decisão sobre a CASAN. Com relação as alterações estatutárias na SCGas, ressalvam que as alterações preconizadas advém da forma compulsória com que a legislação federal e a estadual impuseram tais adaptações aos estatutos das empresas públicas e sociedades de economia mista, portanto cabendo aos agentes públicos dar cumprimento a essas disposições legais; entretanto, sob essa justificativa de voto, tal fato não tem o condão de ilidir a discussão já judicializada e em grau de recurso ou, ainda, a interposição de outras medidas legais de modo a rever ou anular disposição de Acordo de Acionista e do próprio Estatuto no que toca ao efetivo controle da sociedade, além de outras a respeito de quórum qualificado. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva se absteve de votar. **7. Processo Arrecadação de Terceiros e Convênios de Doação – Migração Celesc D para Celesc H** - (Relator: Diretor Enio Branco). O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta constante da NE 51/18 e Deliberação nº 41/2018. **8. Projetos P&D e Eficiência Energética** (Relator: Vitor L. Guimarães). O Conselho de Administração aprovou por unanimidade as propostas constantes da NE 46/18 e Deliberação nº 146/2018 (P&D) e NE 47/18 e Deliberação nº 147/2018 (PEE), com a abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. O conselho recomenda que seja elaborado estudo para ampliação do programa de eficiência energética. **9. PDI - Economistas** (Relator: Nelson M. Santiago). O

coordenador do Comitê de Recursos Humanos solicitou a inclusão deste item na ordem do dia e o Conselho de Administração aprovou a homologação das inscrições dos economistas no atual Programa de Demissão Incentivada. **10. Transferência de empregados** (Relator: Nelson M. Santiago). O coordenador do Comitê de Recursos Humanos solicitou a inclusão deste item na ordem do dia e o Conselho de Administração e excepcionalmente, acatando parecer social, aprovou a transferência da empregada de matrícula 16.854 para Videira e a contratação de 1 atendente comercial para Matos Costa. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 11. Apresentação sobre fluxo de caixa e captações de recursos** (Relator: José Carlos Ferreira Junior): Foram apresentadas as projeções de fluxo de caixa da companhia e status das captações de recursos. **12. Apresentação sobre Segurança do Trabalho.** Apresentado o relatório mensal sobre o tema. **13. Apresentação sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE.** Foi apresentado relatório sobre a performance da companhia em relação ao questionário do ISE nos últimos anos. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de junho de 2018. Derly Massaud de Anunciação, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.



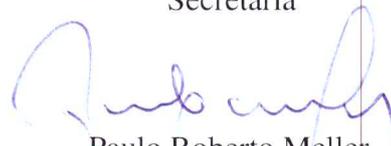
Derly Massaud Anunciação
Presidente



Vanessa E. R. Rothermel
Secretária



Marcelo Gasparino da Silva



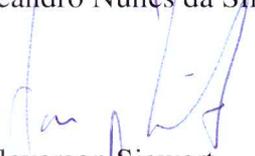
Paulo Roberto Meller



Leandro Nunes da Silva



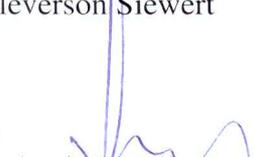
Michel Nunes Itkes



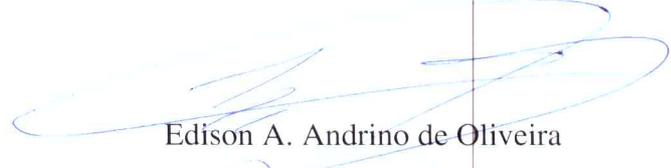
Cleverson Siewert



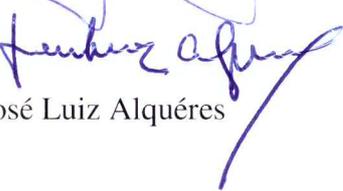
Luiz Otavio Assis Henriques



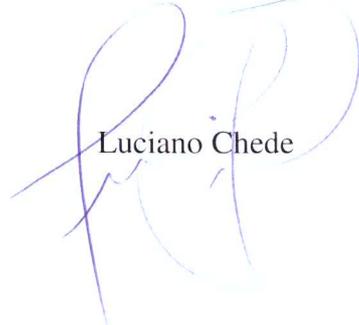
Ademir Zanella



Edison A. Andrino de Oliveira



José Luiz Alquéres



Luciano Chede