

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 dezenove dias do mês de julho 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:** Luciano Chede, 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. Justificadas as ausências dos Conselheiros Derly Massaud Anunciação e José Luiz Alquéres. **INFORMAÇÃO: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente iniciou informando sobre o encontro com os gerentes regionais, ocorrido entre os dias 4 e 6 de julho, na Administração Central, onde se discutiu, entre outros assuntos, o papel das agências nas conexões de micro e minigeração, a evolução nas ações do Plano de Resultados Aneel, o Programa de Investimentos para 2019, a gestão de ativos na empresa e as mudanças trazidas pela Lei 13.303/2016. Em seguida, destacou o início dos preparativos para o VII Rodeio Nacional de Eletricistas, que ocorrerá de 20 a 23 de novembro, em Fortaleza, Ceará. Nestas duas últimas semanas de julho ocorre a seletiva para as equipes que irão competir na modalidade Tarefas de Rede e em agosto serão selecionadas as equipes para competirem na modalidade Melhores Práticas. Dando sequência, comentou sobre entrevista concedida à Agência Canal Energia, no dia 04 de julho, destacando a Celesc como uma empresa pública, porém em um forte processo de profissionalização com foco na eficiência, o que é essencial para a sustentabilidade de qualquer empresa do setor. Comentou também sobre o Leilão de Transmissão, ocorrido no último dia 28, onde a Celesc, em parceria com a EDP, disputou o Lote 1 para a construção da LT 230 kV, de 28 km, ligando Biguaçu, no continente, a Ratoles, no norte da Ilha, que foi arrematado pelo Consórcio Columbia, com um deságio de 67%. Destacou a reunião ocorrida na Aneel, no dia 11 de julho, onde a Diretoria da Celesc apresentou à Diretoria e aos técnicos da Agência Reguladora o relatório do segundo quadrimestre do Plano de Resultados Aneel, recebendo comentários positivos, sobretudo em relação aos indicadores de qualidade, com resultados melhores que o previsto para o período. No ambiente macro, comenta sobre a confirmação do recuo na economia em maio, reflexo da greve dos caminhoneiros, com queda de 3,8% na receita real de serviços e 10,9 % na produção industrial, sendo a maior baixa desde dezembro de 2008, quando a crise internacional derrubou a produção em 11,2%. Comentou sobre as novas previsões para inflação (4,15%) e a manutenção da estimativa para o dólar (R\$3,70) e Selic (6,5%), mesmo considerando a alta incerteza na situação política interna. Quanto ao PIB, comenta a estimativa de crescimento, que recuou de 2,6% para 1,6% em 2018. No ambiente internacional, comenta sobre o otimismo dos empresários dos Estados Unidos, comportamento típico desde a vitória de Donald Trump, em 2016. Destaca o superávit comercial recorde da China, no primeiro semestre, em relação aos Estados Unidos, situação que não deve se repetir, especialmente após as tarifas punitivas de 25% impostas reciprocamente entre os dois países, desde o dia 6 de julho. Por outro lado, destaca o acordo de livre-comércio assinado entre Japão e União Europeia, sinalizando, claramente, uma reação às medidas protetivas aplicadas pelo presidente americano Donald Trump. Na política, comenta sobre a preocupação que decisões do Congresso Nacional, neste período pré-eleitoral, possam prejudicar ainda mais as já deterioradas contas públicas no Brasil, como o caso da aprovação de uma tímida versão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019. Referente ao setor elétrico, comenta sobre a aprovação resolução que estabelece as regras para a venda de excedentes de energia pelas distribuidoras no mercado livre e destaca a regulamentação da Aneel para a recarga de veículos elétricos. Ainda sobre o setor, comenta sobre o texto do PLC 77/2018, que propõe a concessão da gratuidade da tarifa de energia elétrica a famílias de baixa renda com

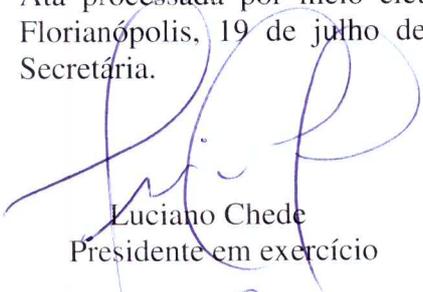
consumo mensal de até 70 kWh e o impacto desta aprovação para os demais consumidores catarinenses. Continuou, comentando sobre consumo de energia e a previsão de carga para o período. Finalizou, destacando o nível de armazenamento atual dos reservatórios, a previsão de aflúncias abaixo da média e a manutenção do PLD no teto, a R\$ 505,18/MWh. **2. Relato dos Comitês – (Relato dos coordenadores):** **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO, resultados, fluxo de caixa, captações; estudo sobre caixa mínimo; prestação de garantias pela Celesc nos empréstimos realizados pela EDP Transmissão Aliança SC; estudo financeiro sobre aporte de capital; estudo sobre contratação de Hedge e benchmarking de empresas distribuidoras de energia elétrica. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: Regulamento Eleição Diretor Comercial; Eleição Comitê de Elegibilidade; Riscos Estratégicos – Status Plano de Ação; Riscos de Fluxo de Caixa e Riscos de Contratação de Energia. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** Na reunião do comitê foram apreciados os seguintes assuntos: Orientação de voto e indicações de administradores do acionista Celesc S.A. e Celesc Geração para as assembleias gerais extraordinárias (AGEs) das empresas participadas; Programação da Revisão do Plano Diretor e Planejamento Estratégico e Relato sobre o Plano de Resultados Aneel 1Q18. **Comitê de Recursos Humanos:** O Conselheiro Ademir Zanella informou que houve apresentação sobre Chamada Novos Empregados; Homologação PDI Contadores e Segurança do Trabalho. **Comitê Ética:** O coordenador relatou que o comitê se reuniu, não havendo assuntos para serem tratados neste conselho. **DELIBERAÇÃO: 3. Caixa Mínimo (Relator: Diretor André Luiz Castro Pereira):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE/CA nº 48/18 e Deliberação nº 59/2018. **4. Prestação de Garantias pela Celesc nos empréstimos realizados pela EDP Transmissão Aliança SC (Relator: Régis Evaloir Silva):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE/CA nº 57/18 e Deliberação nº 49/2018. **5. Orientação de voto e indicações de administradores do acionista Celesc S.A. e Celesc Geração para as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) das empresas participadas. (Relator: José Eduardo Evangelista):** Aprovada, por maioria, a proposta constante da NE/CA nº 64/18 e Deliberação nº 57/2018. O conselheiro Marcelo G. da Silva se manifestou contrário à proposta apresentada. **6. Homologação PDI Contadores (Relator: Adriano Lima Medeiros):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE/CA nº 63/18 e Deliberação nº 178/2018. **7. Chamada Novos Empregados (Relator: Adriano Lima Medeiros):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE/CA nº 167/18 e Deliberação nº 179/2018, com acréscimo de 01 (um) assistente administrativo para ARVID. O Conselho de Administração deliberou que a reposição de eletricitas e atendentes comerciais deve ser administrada pela Diretoria Colegiada, no limite do quadro de dotação. **8. Regulamento Eleição Diretor Comercial (Relator: Cleverson Siewert):** Aprovada por unanimidade, a proposta constante da NE/CA 66/18 e Deliberação nº 58/2018. O conselheiro Leandro Nunes da Silva solicitou que seja incluído no anexo II do Regulamento o disposto no §5º do art. 17 da Lei nº 13.303/16. **9. Eleição Comitê de Elegibilidade (CEE):** O Conselho de Administração elegeu os seguintes membros para o CEE – Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva (coordenador), Marcelo Gasparino da Silva, Adriano Lima Medeiros e Antônio José Linhares. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes temas: **10. PMSO, Resultado, Fluxo de Caixa, Captações de Recursos;** **11. Estudo financeiro sobre aporte de capital:** Conforme manifestação do Conselheiro Marcelo G. da Silva nas reuniões do Conselho de Administração dos dias 10.05, 29.06 e 04.07 e visando atender referida demanda, a companhia apresentou status da evolução da Celesc Geração e Celesc Distribuição no período 2011 à 2017, demonstrando os avanços técnicos, financeiros e estratégicos das referidas empresas, como expansão do parque gerador da Celesc Geração e a trajetória de alinhamento dos custos da Celesc Distribuição aos patamares regulatórios. Tal apresentação também comprova a evolução da companhia em sua governança e na estratégia de alavancagem e endividamento que apontam claramente a geração de valor da empresa. A referida apresentação ficará arquivada na Secretaria



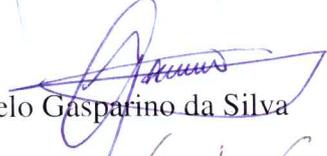
**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

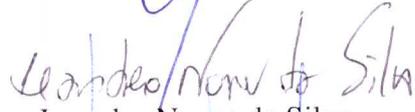
de Governança da companhia; **12.** Plano de Resultados Aneel 1Q18 e **13.** Segurança do Trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de julho de 2018. Luciano Chede, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.



Luciano Chede  
Presidente em exercício



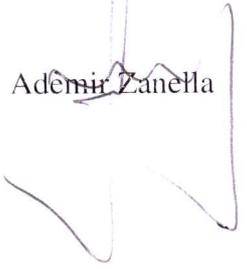
Marcelo Gasparino da Silva



Leandro Nunes da Silva  
Leandro Nunes da Silva



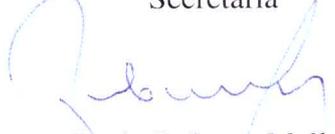
Cleverton Siewert



Ademir Zanella



Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária



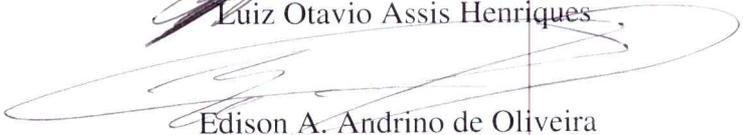
Paulo Roberto Meller



Michel Nunes Itkes



Luiz Otavio Assis Henriques



Edison A. Andrino de Oliveira