

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 dias do mês de setembro 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, 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 e José Luiz Alquéres. **INFORMAÇÃO: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente iniciou comentando sobre o convênio de cooperação técnica firmado entre a Celesc e o Ministério Público de Santa Catarina, permitindo o compartilhamento de informações da empresa no auxílio às atividades ministeriais. Em seguida, comentou sobre a reunião com o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Ricardo Roesler, para discutir a atuação da empresa nas adequações de serviços durante o pleito eleitoral. Destacou participação da Celesc, entre 28 e 30 de agosto, no XVII ENIE 2018 - Encontro Nacional de Instalações Elétricas, apresentando o Projeto de Eficiência Energética Bônus Motor, referência nacional pelo êxito ao subsidiar, com bônus, a substituição de dois mil motores tecnologicamente mais eficientes para a indústria catarinense. Destacou também a participação da Celesc, entre os dias 3 e 5 de setembro, no SICESD 2018 - Seminário Internacional Caminos para la Excelencia en Servicios de Distribución y Relacionamiento con los Clientes, em Curitiba – PR, promovido pelo CIER - Comissão de Integração Energética Regional, apresentando a profissionais de mais de 10 países da América do Sul e Central, as melhores práticas da empresa, tanto em relação à qualidade no atendimento e satisfação do cliente (2º lugar no prêmio CIER 2017), quanto às iniciativas de Responsabilidade Social (menção honrosa CIER 2017 como melhor empresa na evolução nos atributos). Aproveitou para informar sobre o anúncio recente do prêmio CIER edição 2018, trazendo novamente a Celesc como destaque, onde conquistou pelo segundo ano consecutivo, o 2º segundo lugar no Índice de Satisfação do Cliente. Na sequência, comentou a presença da Celesc, nos dias 9 e 10 de agosto, em Gramado - RS, do Workshop do SAMP de Avaliação pelo Cliente, promovido pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADÉE, onde a empresa pôde apresentar as principais iniciativas tecnológicas adotadas para aperfeiçoar o atendimento ao público consumidor. Destacou a 25ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia, ocorrida na FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, no dia 31 de agosto, durante o Fórum de Gestão Sustentável de 2018, onde a Celesc conquistou o Troféu Onda Verde, pelo segundo ano consecutivo, com o projeto de Eficiência Energética Banho de Energia, que promoveu a instalação de 1.000 sistemas de trocador de calor para fogão a lenha na fria região serrana catarinense. Informou também sobre a apresentação feita na FIESC sobre a composição da Tarifa de Energia Elétrica, logo após a revisão tarifária do dia 22 de agosto. Continuou, comentando sobre os trabalhos para a revisão do Plano Diretor e do Planejamento Estratégico 2019-2021, que transcorreu conforme aprovado por este CA, ou seja: Em 16/08 ocorreu o 5º Seminário de Planejamento Estratégico, trazendo temas sobre inovação, tendências tecnológicas e desafios no setor; Na sequência, em 17/08 o corpo gerencial da empresa atualizou seu cenário estratégico e construiu a matriz SWOT; Já no dia 22/08 a Diretoria e membros do Conselho de Administração validaram o documento e definiram as Diretrizes Estratégicas. Na sequência, o presidente destacou a visita do Governador do Estado e acionista controlador Eduardo Pinho Moreira que, reunido com a diretoria da empresa, analisou os resultados alcançados neste primeiro semestre do ano e o andamento das ações do planejamento estratégico. No ambiente macro, comenta sobre a divulgação da 7ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados, colocando Santa Catarina atrás apenas de São Paulo, no prêmio criado pelo Centro de Liderança

Pública (CLP) em parceria com revista britânica The Economist Brasil e Tendências Consultoria Integrada, que avalia as boas práticas inovadoras de gestão pública e os consequentes níveis de entrega de serviços. Na economia, comenta sobre as previsões do mercado financeiro para o fim de 2018, com o PIB em 1,40% e inflação (IPCA) a 4,05%. Em relação a taxa de câmbio, lembra que oscilações do dólar são esperadas em períodos pré-eleitorais com grande indefinição política e, este ano, somadas às tensões no mercado internacional, especialmente quanto à guerra comercial entre China e EUA, contribuíram para a escalada da moeda americana nas primeiras semanas de setembro, alcançando seu maior valor desde o início do Real. Analisa também a queda, em julho, no desempenho do setor de serviços, produção industrial e comércio varejista, resultado de um ambiente com desemprego ainda elevado e baixa confiança dos empresários num cenário de incertezas políticas. No ambiente internacional, comenta sobre a manutenção do crescimento moderado da economia dos Estados Unidos, o otimismo dos empresários, e o possível impacto da nova política de comércio exterior do Presidente Americano no cenário econômico. Analisa situação da China que, em meio uma situação de alto endividamento do país e enfrentando uma guerra comercial com os estados unidos, registrou desaceleração recorde de investimento em infraestrutura de janeiro a agosto deste ano. Ainda que o consumo interno e a produção industrial estejam com resultados positivos, o país reconhece a fragilidade do momento e estuda políticas para de redução fiscal e estímulo ao investimento em infraestrutura. No cenário político, comenta os resultados das recentes pesquisas eleitorais na corrida presidencial e analisa as propostas dos candidatos para o setor elétrico. Ainda sobre o setor, avalia a busca das corporações no atendimento dos conceitos de sustentabilidade, bem como o impacto do crescimento de iniciativas de eficiência energética e fontes renováveis no sistema elétrico. Na geração de energia, comenta sobre o aumento da participação das eólicas no volume da geração brasileira, com crescimento da 18% nos primeiros oito meses do ano e representando 7% de toda geração do país. Comenta também sobre o consumo no mês de agosto e finaliza, analisando o nível de armazenamento atual dos reservatórios e a previsão do PLD, a R\$ 491,71/MWh, lembrando que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE decidiu manter as térmicas despachadas fora da ordem de mérito. **2. Relato dos Comitês – (Relato dos coordenadores):** **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO, resultados, fluxo de caixa, captações; garantia a ser oferecida pela Celesc Holding para o equacionamento do déficit dos planos Misto e Transitório apurados em 2014 e 2016; compartilhamento de estrutura e Recursos Humanos; venda do saldo energia curto prazo Celesc Geração e dívida do Governo do Estado para com a Celesc. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: apresentação sobre o Risco Regulação do Setor; Resultados dos Testes de Conformidade da Normativa de Alçadas e Delegação de Autoridade; Regras para Provisão / Instrução Normativa e Relatório de Contingência. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** Na reunião do comitê foram apreciados os seguintes assuntos: SPE Xavantina - comercialização e aporte; SPE Campo Belo - exercício do direito de preferência ou tag along na alienação das ações de sócio; resultados do 2º Trimestre de 2018 do Contrato de Gestão e Resultados; Complementação de Informação sobre o caso CEFA e Projetos para Mitigação de Perdas Não Técnicas e Recuperação de Receitas. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relatou que foram analisados os seguintes assuntos: homologação do resultado da eleição de Diretor Comercial; explicação sobre a Eleição CELOS e apresentação sobre Segurança do Trabalho. **Comitê de Auditoria Estatutário:** Posse dos membros do comitê; apresentação sobre estrutura, composição e atribuições do CAE e definição de calendário de reuniões. **DELIBERAÇÃO: 3. Orientação de voto para AGE da SPE Xavantina - comercialização e aporte** (Relator: Regis Evaloir da Silva): Aprovada, por maioria, a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 73/18 e Deliberação nº 22/2018. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva vota contrário conforme manifestação de voto anexa. **4. Orientação de voto para o exercício do direito de preferência ou tag along na alienação das ações da Atlantic referente às SPE's Campo Belo** (Relator: Regis Evaloir da



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Silva) Aprovada, por maioria, a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 80/18 e Deliberação nº 23/2018. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva vota contrário conforme manifestação de voto anexa. **5. Autorização para a Celesc Holding oferecer garantia (fiança) no contrato de equacionamento do déficit dos planos previdenciários da Celos - Misto e Transitório apurados em 2014 e 2016** (Relator: Fábio Valentim da Silva) Aprovada, por maioria, a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 78/18. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva vota contrário conforme manifestação de voto anexa. **6. Homologação do Resultado de votação direta para indicação de empregado para o cargo de Diretor Comercial** (Relator: Adriano de Lima Medeiros). Apresentado o resultado do processo de votação direta para indicação de empregado para o cargo de Diretor Comercial, o Conselho de Administração homologa o resultado e encaminha a indicação para análise do comitê de elegibilidade. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes temas: **7.** Acompanhamento das despesas com PMSO, Fluxo de Caixa e Captações. **8.** Compartilhamento de Estrutura e Recursos Humanos. **9.** Apresentação dos resultados do 2º Trimestre de 2018 do Contrato de Gestão e Resultados. **10.** Apresentação mensal sobre Segurança do Trabalho. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 20 de setembro de 2018. Derly Massaud de Anunciação, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Derly Massaud de Anunciação
Presidente

Marcelo Gasparino da Silva

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Paulo Roberto Meller

Michel Nunes Itkes

Luiz Otavio Assis Henriques

Edison A. Andrino de Oliveira

José Luiz Alquéres