

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 dezessete dias do mês de janeiro 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:** Cleicio Poletto Martins, João Eduardo Noal Berbigier, Marcelo G. da Silva, Leandro N. da Silva, Ademir Zanella, Michel N. Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques, José Luiz Alquéres, Michelle Silva Wangham e Luiz Alberton. O Diretor Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou alteração na ordem do dia das apresentações, de forma a proceder neste primeiro momento a eleição e posse dos novos membros do Conselho e da Diretoria, a definição de presidente e vice do Conselho de Administração e a recomposição dos Comitês de Assessoramento. Proposta que foi aprovada pelos presentes. O Diretor Presidente informa que recebeu cartas de renúncia ao cargo de Conselheiros de Administração dos senhores Edison A. Andrino de Oliveira, Paulo Roberto Meller e Luciano Chede, e apresentou as indicações do acionista controlador para recomposição do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:1. Eleição de membros para o Conselho de Administração:** Os Conselheiros Luciano Chede, Paulo Roberto Meller e Edison Adrião Andrino de Oliveira apresentaram carta de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, a partir de 01.01.2019. Foi informado pelo Diretor Presidente, que a senhora Vanessa Evangelista Ramos foi indicada para o Cargo de Diretor Presidente da Fundação Celesc de Seguridade Social (CELOS), em substituição ao senhor Ademir Zanella, em atenção ao acordo de acionistas vigente no qual o acionista controlador a indicou para ocupar cargo neste Conselheiro de Administração. O Coordenador do Comitê de Elegibilidade informou, que o comitê analisou os documentos apresentados e verificou que ausentes as vedações e presentes os requisitos de formação acadêmica e de experiência profissional previstos no art. 17, II, da Lei Federal nº 13.303/16 os indicados estão aptos a investidura no cargo. Diante destas informações, o Conselho de Administração agradeceu aos conselheiros que deixaram o Conselho de Administração, acatando a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, nos termos do artigo 24, §2º do estatuto social da companhia, os Srs. **Amir Antônio Martins de Oliveira Junior**, brasileiro, engenheiro mecânico, divorciado, domiciliado e residente na Rua Munster, 228, Córrego Grande, Florianópolis – SC, CEP 88037-385, inscrito no CPF nº 660.526.889-04 e R.G 1812775 – SSP/SC; **Michelle Silva Wangham**, brasileira, casada, Engenheira Elétrica, domiciliado e residente na Avenida Buriti, 240, casa 4 - Parque São Jorge/Itacorubi, Florianópolis – SC, CEP 88034 – 500, **Luiz Alberton, (Conselheiro Independente)** brasileiro, bacharel em Ciências Contábeis, divorciado, domiciliado e residente na Rua Delmira Silveira, 740, Agrônômica, Florianópolis – SC, CEP 88025-500, inscrito no CPF nº 650.459.989-00 e R.G 5.862.650 – SSP/SC, e **Vanessa Evangelista Ramos Rothermel**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 908.823.699-20 e RG nº 2.781.635-4 SSP/SC, domiciliada e residente na Rua Itapiranga, 200, ap. 201, Parque São Jorge/Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-480, todos para o cargo de Conselheiro de Administração. Com exceção da senhora Vanessa E. R. Rothermel, que tomará posse na Secretaria de Governança, permanecendo o Senhor Ademir Zanella no exercício do cargo até a posse da eleita, e do Sr. Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, que igualmente tomará posse em secretaria, os demais conselheiros eleitos são empossados neste ato e declaram não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos mesmos, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da B3 S.A., na forma prevista no Parágrafo 3º, Art.

24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 358/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Destaque: Os conselheiros eleitos, com fulcro no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social da companhia, exercerão os respectivos cargos nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. e permanecerão no mandato iniciado pelos seus substituídos até 2020, conforme previsto do § 2º do art. 24 do Estatuto Social.

2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho: Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º, do Art. 24 do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram a eleição do Sr. **João Eduardo Noal Berbigier** para o cargo de Presidente e a Sra. **Michelle Silva Wangham** para o cargo de Vice-Presidente deste conselho. O Conselho de Administração será secretariado pela empregada da companhia, Andrea Durieux.

3. Recomposição dos Comitês Estatutários e de Assessoramento ao CA: **Comitê Jurídico e Regulatório:** Marcelo Gasparino da Silva (Coordenador), Michelle Silva Wangham, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Fabio Valentim, Michel Nunes Itkes. **Comitê de Recursos Humanos:** Michel Nunes Itkes (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Marcelo Gasparino da Silva, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Claudine Furtado Anchite. **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** José Luiz Alqueres (coordenador), Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Marcelo Gasparino da Silva, Amir Oliveira e Cleicio Poletto Martins. **Comitê Financeiro:** Luiz Otávio Henriques (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Marcelo Gasparino da Silva, José Eduardo Evangelista e Cleicio Poletto Martins. **Comitê de Ética:** Michelle Silva Wangham (coordenadora). **Comitê de Auditoria Estatutário:** Luiz Alberton (coordenador), Glauco José Côrte, Sérgio Tadeu Nabas, Aloisio Macário Ferreira de Souza e Rubens José Della Volpe. **Comitê de Elegibilidade:** Leandro Nunes da Silva (coordenador), Marcelo Gasparino da Silva, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Milton de Queiroz Garcia e Claudine Furtado Anchite.

4. Eleição Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios (Relator: Leandro Nunes da Silva) O Coordenador do Comitê de Elegibilidade, informou que o comitê analisou os documentos apresentados e verificou que ausentes as vedações e presentes os requisitos de formação acadêmica e de experiência profissional previstos no art. 17, II, da Lei Federal nº 13.303/16, considerando o indicado apto a investidura do cargo. O Conselho de Administração elegeu o Sr. **Pablo Cupani Carena**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do RG nº 3.594.539-7 SSP/SC e do CPF nº 025.480.259-18, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, nº 2797, apto 603, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88034 - 102, para o cargo de **Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios** das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2019, em substituição ao Sr. Regis Evaloir da Silva que apresentou carta de renúncia em 16.01.2019.

5. Eleição Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos (Relator: Leandro Nunes da Silva) O Coordenador do Comitê de Elegibilidade, informou que o comitê analisou os documentos apresentados e verificou que ausentes as vedações e presentes os requisitos de formação acadêmica e de experiência profissional previstos no art. 17, II, da Lei Federal nº 13.303/16, considerando o indicado apto a investidura do cargo. O Conselho de Administração elegeu o Sr. **Fábio Valentim da Silva**, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG nº 3.600.387 SSP/SC e do CPF nº 823.886.369-49, residente e domiciliado na Rua Andorinha, 248 - Loteamento Village I, Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC - CEP 88062-256, para o cargo de **Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos** das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2019, em substituição ao Sr. Antônio José Linhares que apresentou carta de renúncia em 16.01.2019.

6. Eleição Diretor de Gestão Corporativa (Relator: Leandro Nunes da Silva) O Coordenador do Comitê de Elegibilidade, informou que o comitê analisou os

documentos apresentados e verificou que ausentes as vedações e presentes os requisitos de formação acadêmica e de experiência profissional previstos no art. 17, II, da Lei Federal nº 13.303/16, considerando a indicada apta a investidura do cargo. O Conselho de Administração elegeu a Sra. **Claudine Furtado Anchte**, brasileira, divorciada, economista, portador do RG nº 3.594.549- SSP/SC e do CPF nº 071.159.187-32, residente e domiciliado na Rua Arno Hoersch, 361, apto 1201, Centro- Florianópolis - SC - CEP 88015-620, para o cargo de **Diretora de Gestão Corporativa** das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2019, em substituição ao Sr. Adriano Lima Medeiros que apresentou carta de renúncia em 16.01.2019 e declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos mesmos, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da B3 S.A., na forma prevista no Parágrafo 3º, Art. 24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Diretores ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 358/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Informação sobre a Eleição do Diretor de Finanças e Relações com Investidores: O Sr. Marcelo Haendchen Dutra, eleito na última RCA de 13.12.2018 será empossado até o final de fevereiro de 2019, enquanto isso, permanecerá o Sr. José Eduardo Evangelista no exercício do cargo até a efetiva posse do seu sucessor. INFORMAÇÃO: 7. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleicio Poletto Martins): Retornando ao primeiro item da pauta, o Presidente, em nome da empresa homenageou os diretores que deixam o cargo, Srs. Adriano Lima Medeiros e Régis Evaloir da Silva entregando uma placa pelo relevante serviço prestado. Em seguida agradeceu a confiança e enfatizou a importância do trabalho do Conselho de Administração, fez seu relato citando a importância deste novo momento que a Celesc está passando, inclusive com a indicação da primeira mulher a assumir uma diretoria, bem como na presidência da Celos. Na sequência, relatou aos presentes as atividades desenvolvidas deste o início de sua posse, em 21 de dezembro. Destacou a visita do governador na empresa, que reafirmou o trabalho em prol da Celesc Pública. Informou aos membros do Conselho de Administração que está percorrendo todas as agências regionais da CELESC, visitando lojas de atendimento, falando com empregados e clientes. Citou a importância desta aproximação, que traz a realidade da empresa com suas qualidades e expectativas. O presidente também apresentou a sua agenda para as próximas semanas, que inclui reuniões com o Secretário da Fazenda, o Ministério Público da Moralidade e também visita a área *Compliance* da Samsung, em São Paulo e ao *New Bank Development*, do BRICS, em Shangai. Afirmou seu compromisso com os Conselheiros de Administração, para que juntos possam fazer uma gestão eficiente.

8. Relato dos Comitês – (Relato dos coordenadores): Comitê de Elegibilidade: Análise dos documentos referentes ao cumprimento de requisitos e ausência de vedações dos indicados pelo acionista controlador para ocupar os cargos de Diretor de Geração Transmissão e Novos Negócios; Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Diretora de Gestão Corporativa e Membros para o Conselho de Administração da Celesc, além dos indicados à membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da SC Gás

Comitê Financeiro: O comitê analisou o equacionamento do Plano transitório e solicita posicionamento do Comitê de Auditoria Estatutário para deliberação. Houve apresentação do PMSO e Fluxo de Caixa, dando especial atenção à volatilidade da parcela A.

Comitê Jurídico e Regulatório: Nova Estrutura Administrativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relator Michel Itkes): O Comitê analisou a proposta da nova estrutura administrativa da

Centrais Elétricas de Santa Catarina e suas subsidiárias Integrais, recomendando a aprovação das modificações atinentes às alterações de atribuições da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Diretoria Comercial e Presidência. O comitê propôs que deverão ser endereçadas posteriormente, junto ao Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, discussões no tocante a estrutura organizacional das demais diretorias da companhia, com fulcro nas melhores práticas de governança, sendo contrário que a área de *procurement* seja subordinada à Diretoria Financeira, bem como recomenda a redução do número de unidades administrativas para evitar divisões de 3 ou 4 pessoas que acabam engessando a operação da empresa. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** Aprovada a Orientação de voto a ser manifestada pelos representantes da Celesc na AGE da SC Gás em função da NE 003/2019, para eleição de Carlos Eduardo Herrmann do Nascimento no Conselho de Administração e Willian Anderson Lehmkuhl para Diretor Presidente. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relatou que foi analisada e ficou autorizada a movimentação do empregado matrícula 16522 da Ag. Regional de Itajaí para Ag. Regional de Tubarão conforme parecer social emitido pela Assistente Social da empresa. Foi realizada apresentação sobre Segurança do Trabalho, com solicitação de informações complementares de acidente acontecido na Agência Regional de Itajaí. O conselheiro Leandro Nunes da Silva solicitou que seja realizada apresentação da Comissão de Análise de Acidentes da ACP na próxima reunião do comitê, com a convocação do empregado Ailton Comunello. **Comitê de Auditoria Estatutário:** O representante do CAE, Sr. Aloisio Macario Ferreira de Souza iniciou seu relato solicitou ao Conselho que analise a necessidade de ajustes na estrutura existente na Auditoria Interna analisando a possibilidade de unificá-la com a Corregedoria, evitando sobreposição de escopo de atuação. Elogiou o trabalho desenvolvido pela área de riscos e informou que um dos riscos apurados é a falta de atualizações de normativas da empresa no qual o Comitê determinou que seja elaborado um cronograma de atualização das normas, de modo que se mantenha atualizadas prioritariamente as normas mais sensíveis e críticas. Por fim, relatou a apresentação da Celos, citando a evolução da governança da CELOS e o resultado positivo em 2018, resultante da reestruturação da carteira de investimentos realizada entre 2015 e 2018. Destaque a interrupção do processo da Multiner sugerindo que a Diretoria Executiva se manifeste de forma a recompor a Comissão indicando um representante da Celesc. O presidente Cleicio Poletto Martins propôs aguardar a posse da presidente Vanessa Evangelista Ramos Rothermel para fazer a indicação. Foi aprovada a sugestão proferida. **DELIBERAÇÃO:** **9. Registro de envio ao Estado de Santa Catarina da proposta de Estatuto Social da Celesc (Relator: Fábio Valentim):** O Conselho de Administração ratifica a proposta estatutária apreciada na reunião realizada no dia 09.08.2018, acolhendo a proposição da Diretoria Executiva para alteração na estrutura administrativa da companhia, visando a eficiência operacional e redução de custos, de acordo com a NE/CA 001/2019, com a alteração no nome e atribuições da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos para Diretoria de Assuntos Regulatórios passando a área jurídica da companhia a ser subordinada à presidência, através do Departamento Jurídico, e a transferência do Departamento de Comercialização de Energia da Diretoria Comercial para a Diretoria de Assuntos Regulatórios. Após realizados os ajustes, os Conselheiros concordaram em encaminhar a proposta de alteração do estatuto social da companhia ao acionista controlador, para que este solicite autorização legislativa, nos termos do § 2º do artigo 40 da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou solicite a convocação de AGE se entender que as alterações preconizadas advêm 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. O Conselheiro Marcelo Gasparino solicitou o registro em ata da transcrição de seu voto: *“A designação de uma Diretoria de Regulação é algo que defendo desde 2008 enquanto Diretor Jurídico-Institucional da Companhia, assim como, pelas particularidades das estatais brasileiras, que a função Jurídica da Celesc deva ser de responsabilidade de diretor estatutário com dedicação exclusiva.*

Neste momento em face de que na proposta de reestruturação do Diretor-Presidente é que o ex-membro do Conselho e Administração e ex-Presidente da Celos e atual Assistente da Diretoria Jurídica e Regulação, Dr. Milton Garcia, responderá pela Assistência Jurídica da Presidência permitindo que a Área Jurídica mantenha uma função estratégica, ao tempo em que o Conselho de Administração também encaminha ao Comitê Estratégico e Sustentabilidade solicitação de revisão da atual estrutura administrativa da Celesc para eventual revisão das demais diretorias voto favorável a proposta de segregação das atividades jurídicas das atividades de Regulação.”

O conselheiro Leandro Nunes da Silva entende que o voto dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Celesc que implique em alteração do estatuto social, em consonância com o art. 40 da constituição estadual de Santa Catarina, deverá ser precedido de autorização do Poder Legislativo e, portanto, o tema deverá ser obrigatoriamente encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para manifestação. **10 .Aprovação do Plano de Equacionamento do déficit de 2017 do Plano Transitório – Celos (Relator:**

Ademir Zanella): Apresentado 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 e Resolução CGPC nº 26/2008), 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, o conselho de Administração deliberou que seja reportado o assunto ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise, parecer e avaliação na próxima reunião do CA. **11. Orientação de voto AGE da SC Gás para indicação de membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente (Relator: José Eduardo Evangelista).** Aprovada, por unanimidade, a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 03/19 e Deliberação nº 02/2019.

CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO: Foram apresentados os seguintes temas: Acompanhamento das despesas com PMSO, Fluxo de Caixa e Captações. Apresentação mensal sobre Segurança do Trabalho. Por último, registra-se a manifestação de louvor ao trabalho apresentado pelo Conselheiro Ademir Zanella no serviço prestado no Conselho de Administração. Florianópolis, 17 de janeiro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Marcelo Gasparino da Silva

Michelle Silva Wingham

Leandro Nunes da Silva

Michel Nunes Itkes

Cleicio Poletto Martins

Luiz Otavio Assis Henriques

Ademir Zanella

José Luiz Alquéres

Luiz Alberton