

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 sete dias do mês de março 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:** Michelle Silva Wangham, Luiz Alberton, Leandro N. da Silva, Cleicio Poletto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Vanessa E. R. Rothermel, Luiz Otavio Assis Henriques, Michel Nunes Itkes, José Luiz Alquéres e Fabricio Santos Debortoli. Ausência justificada do conselheiro João Eduardo Noal Berbigier. Registra-se a presença do representante do Conselho Fiscal, Sr. André Almeida e representante da Auditoria Independente da PWC, Sr. Marcos Roberto Sponchiado. Esta reunião foi presidida pela conselheira Michelle Silva Wangham. **INFORMAÇÃO:1.Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleicio Poletto Martins): O Presidente inicia dando destaque ao retorno da mídia com relação à coletiva de imprensa, realizada no último dia 21 de março. Salienta a participação e o entrosamento de todos os núcleos e unidades que mostraram alinhamento e comprometimento com a nova estrutura e com a nova gestão. Informou sobre a criação do canal “Fala Presidente” que é um espaço para integração e compartilhamento de informações e aprendizados.**2. Relato dos Comitês– (Relato dos coordenadores):Comitê de Elegibilidade:** Houve a análise dos documentos referentes ao cumprimento de requisitos e ausência de vedações dos indicados para ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal dos senhores Douglas Borba, Luiz Felipe Ferreira e Marcio Ferreira. Informaram que receberam a Carta de renúncia do Conselheiro de Administração, Sr. Marcelo Gasparino da Silva no dia 25.03.2019. O coordenador relata que analisados os documentos referentes ao cumprimento de requisitos e pela ausência de vedações do indicado para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, recomendam ao Conselho de Administração a eleição do Sr. Fabricio Santos Debortoli. **Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador relata que houve apresentação da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos, apresentação da área de Contabilidade e da Auditoria Independente. Considerando a análise e os debates ocorridos, o CAE entende que as Demonstrações Financeiras da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. bem como a proposta de remuneração dos administradores encontram-se habilitadas para aprovação pelo Conselho de Administração. Apresentação da Auditoria Interna e aprovação do Relatório das Atividades do CAE, encaminhado ao Conselho de Administração para apreciação. **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do fluxo de caixa; relatório anual da administração, exercício findo em 31.12.18 das empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição e Celesc Geração; Orientação de Voto para Destinação dos Lucros Exercício Social D, G e H; Valuation D e G, relato do acompanhamento do Programa BID, Fluxo de Caixa e Captações. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O coordenador relata que foram analisados os seguintes assuntos: Apresentação do risco atuarial pela área de gestão de riscos e controles internos; Provisionamento Ação INEPAR e acompanhamento da alteração Estatutária que foi remetido à Casa Civil. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** Foram apreciados os seguintes assuntos: Proposta de Contratação de Consultoria para Revisão do Plano Diretor; Orientação de voto para Destinação dos Lucros do Exercício Social D, G e H, Formalização de Novo Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a Celesc Distribuição e a Empresa OI S.A.; Contratação de empresas para execução do projeto de Eficiência Energética “Sou Legal, Tô Ligado! 3”; Prorrogação dos contratos e incremento das equipes para a Prestação de Serviços de Energia Elétrica, nas tensões até 34,5kV; Apresentação sobre Laudos técnicos de Barragens. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relata que foram analisados: PDI 2019, no qual o Comitê aprovou a proposta e solicitou que juntamente com a homologação seja apresentado um estudo de impacto atuarial do

referido Plano; Apresentação sobre Segurança do Trabalho e saúde ocupacional e Seguro D&O.

Comitê de Ética: A coordenadora relata que foi discutido sobre o andamento das ações para adequação do canal de denúncias, bem como a implantação de um software para gestão das mesmas. Foram tratadas denúncias novas e em andamento. A coordenadora solicita que as diretorias contribuam de forma a agilizar a demanda por informações solicitadas pelo Comitê.

Recomposição dos Comitês: Em virtude da renúncia do conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, os comitês necessitam de recomposição. Passam a integrar os comitês os seguintes conselheiros:

Fabricio Santos Debortoli em substituição ao Sr. Marcelo Gasparino da Silva nos Comitês de Elegibilidade, Financeiro, Recursos Humanos, Jurídico e Estratégico. A coordenação do Comitê Jurídico e Regulatório passa para a Conselheira Vanessa E. R. Rothermel. A Diretora de Gestão Corporativa, Claudine Furtado Anchite passa a integrar o Comitê Financeiro em substituição a José Eduardo Evangelista.

DELIBERAÇÃO: 1. Eleição de membro para o Conselho de Administração:

O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou carta de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, a partir de 25.03.2019, com indicação do Sr. Fabricio Santos Debortoli para substituí-lo. O Coordenador do Comitê de Elegibilidade informa que, analisados os documentos apresentados e verificadas 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, o indicado está apto a investidura no cargo. Diante destas informações, o Conselho de Administração agradece ao conselheiro Marcelo Gasparino da Silva pelo excelente serviço prestado, que muito contribuiu para criação de valor da companhia, e elege, por unanimidade, nos termos do artigo 24, §2º do estatuto social da companhia, **Fabricio Santos Debortoli**, brasileiro, contador, casado, domiciliado e residente a Rodovia SC 407, nº 11.326, Biguaçu – SC, CEP 88164-183, inscrito no CPF nº 027.664.219-80 e R.G 3.573.560 – SSP/SC. Assinada a posse na presente data, passa a integrar a reunião do conselho de Administração.

2. Aprovação do Relatório da Administração, Exercício Findo em 31.12.2018 das empresas Celesc S.A., D e G. 2.1. Demonstrações Financeiras Anuais Relativas ao Exercício Social de 2018 (Relator: Marcelo Haendchen Dutra):

Após análise do relatório da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e após manifestação favorável e sem ressalvas da auditoria independente, os Conselheiros de Administração consideraram as matérias aptas para envio à Assembleia de Acionistas

2.2 O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, para destinação dos lucros – prejuízos da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas Subsidiárias Integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., nos termos da NE/CA 27/2019 e Deliberação: 021/2019.

2.3 O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76.

2.4 Deliberaram, por maioria, propor à Assembleia Geral Extraordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, conforme Proposta da Administração anexa. O conselheiro Leandro Nunes Silva se manifesta contrário ao limite da remuneração variável da Diretoria.

2.5 Convocação AGO/E – Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril próximo, cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em data que satisfaça os prazos legais.

3. Orientação de Voto Indicação CAE SCGÁS (Relator: Marcelo Haendchen Dutra): Este item foi retirado de pauta e será avaliado na próxima reunião do CA.

4. Plano de Desligamento Incentivado 2019 (Relatora: Claudine Anchite): A proposta nos termos constantes da NE/CA nº 021/19 e Deliberação nº 054/2019, referente ao PDI 2019, foi aprovada por unanimidade.

5. Aprovação Proposta de Contratação de Consultoria para Revisão do Plano Diretor (Relator: André Luiz de Castro Pereira): A proposta nos termos constantes da NE/CA nº 028/19 e Deliberação nº 023/2019 foi aprovada, por maioria, com voto contrário do conselheiro Fabricio Santos Debortoli.

6. Formalização de Novo Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a Celesc Distribuição e a Empresa Oi S/A.

(Relator: Sandro Levandoski): Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 020/19 e Deliberação nº 056/2019. **7. Contratação de Empresas para Execução do Projeto de Eficiência Energética “Sou Legal, Tô Ligado! 3”.** (Relator: Sandro Levandoski): Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 019/19 e Deliberação nº 057/2019. **8. Prorrogação dos Contratos e Incremento das Equipes para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Serviços Emergenciais no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, nas Tensões até 34,5kV.** (Relator: Sandro Levandoski): Aprovada a proposta nos termos constantes da NE/CA nº 022/19 e Deliberação nº 058/2019. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:** Foram apresentados os seguintes temas: **9-Fluxo de Caixa, Captações; 10- Segurança do Trabalho.** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de março de 2019. Michelle Silva Wangham, Presidente em exercício; Andrea Durieux, Secretária.

Michelle Silva Wangham
Presidente em exercício

Andrea Durieux
Secretária

Amir A. M. de Oliveira Junior

Cleicio Poletto Martins

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michel Nunes Itkes

Vanessa E. R. Rothermel

Florianópolis, 29 de março de 2019.

Para: Presidente do Conselho de Administração
C/ cópia para membros do CA das Celesc Holding, Distribuição e Geração
Ref.: Voto da RCA de 27/03/2019

Senhora Presidente,

Apresento meus votos sobre as DELIBERAÇÕES Reunião Ordinária do Conselho de Administração de **27 de março de 2019**.

DELIBERAÇÃO

1. Aprovação do Relatório da Administração, Exercício Findo em 31.12.2018 das empresas Celesc S.A., D e G.
 - 1.1. Demonstrações Financeiras Anuais Relativas ao Exercício Social de 2018 (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 30 min)
 - 1.2. Comentário dos Administradores
 - 1.3. Orçamento de Capital
 - 1.4. Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário
 - 1.5. Indicação pelo Acionista Controlador dos membros do CA e CF

Voto a favor.

2. Orientação de Voto para Destinação dos Lucros Exercício Social D, G e H (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 20 min)

Voto pela suspensão da RCA, em função da conclusão dos trabalhos da auditoria independente.

3. Orientação de Voto Indicação CAE SC Gás (Relator: Marcelo Haendchen Dutra – 20 min)

Item retirado de pauta.

4. Plano de Desligamento Incentivado 2019 (Relatora: Claudine Anchite – 20 min)

Voto a favor.

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

Voto contrário, por não estar confortável com escopo a ser contratado, tomando por base, a atual estrutura do Plano Diretor vigente na Companhia.

6. Formalização de Novo Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a Celesc Distribuição e a Empresa Oi S/A. (Relator: Sandro Levandoski – 20 min)

Voto a favor.



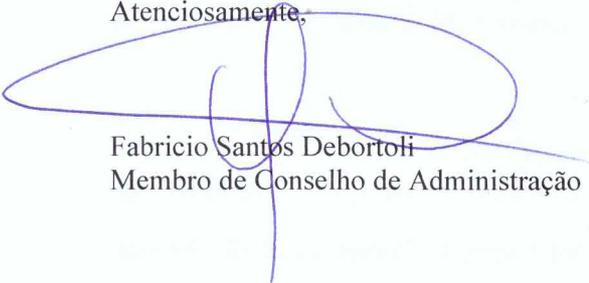
7. Contratação de Empresas para Execução do Projeto de Eficiência Energética “Sou Legal, Tô Ligado! 3”. (Relator: Sandro Levandoski– 20 min).

Voto a favor.

8. Prorrogação dos Contratos e Incremento das Equipes para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Serviços Emergenciais no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, nas Tensões até 34,5kV. (Relator: Sandro Levandoski– 20 min)

Voto a favor.

Atenciosamente,



Fabricio Santos Debortoli
Membro de Conselho de Administração