

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 cinco dias do mês de abril 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:** João Eduardo Noal Berbigier, 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. **INFORMAÇÃO:1.Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa** (Relator: Cleicio Poletto Martins): O Presidente inicia dando destaque a repercussão de algumas ações implantadas como o canal “Fale com o Presidente”, que é um canal aberto de diálogo para os empregados questionarem, esclarecerem dúvidas e apresentarem sugestões. São dezenas de e-mails diariamente, que são todos respondidos. Outra ação importante foi a agenda de visitas às associações e federações pelo Estado, sendo recebido por empresários e líderes regionais que estão dispostos a trabalhar em parceria com a Celesc. **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 Comitê de Auditoria Estatutário da SCGÁS, **Alex Mussoi Ribeiro** pela Celesc; **Carlos Rocha Velloso**, pela GASPETRO e **Leandro Petsold dos Santos Araújo** pela Mitsui. 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 aprovação dos indicados. Informou o recebimento da NE/CA 29/2019 e 30/2019 com indicação para composição dos conselhos das participadas e que analisados os documentos referentes ao cumprimento de requisitos e pela ausência de vedações, recomendam ao Conselho de Administração a aprovação dos indicados: ao Conselho Fiscal da SCGÁS, **Márcio de Oliveira (Titular) e Luiz Alberto Kallenberger (Suplente)**, ao Conselho de Administração da ECTE **Pilar Sabino da Silva (Titular) e Rafael Olegário da Costa (Suplente)**, ao Conselho de Administração da Cia Energética Rio das Flores e Conselho de Administração da UHE Cubatão **Marcelo Manoel Gonçalves (Titular) e Carolina Aguiar da Rosa (Suplente) e Flávia Renata de Souza** como Titular do Conselho Fiscal da Cia Energética Rio das Flores. Para o Conselho de Administração da Rondinha Energética e para o Conselho Fiscal da Xavantina Energética S.A., **Flávia Renata de Souza (Titular) e Carolina Aguiar da Rosa (Suplente)**. Relatou o recebimento para análise da indicação pelos acionistas **GERAÇÃO FUTURO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ALASKA MASTER BLACK FIA-BDR NÍVEL I, ALASKA POLAND FIA – BDI NÍVEL I**, de **Thiago Costa Jacinto (Titular) e João Gustavo Specialski Silveira (Suplente)** para integrar o Conselho Fiscal a ser submetidos à AGOE do dia 30 de abril de 2019 e que analisados os documentos referentes ao cumprimento de requisitos e pela ausência de vedações, recomendam ao Conselho de Administração a aprovação dos indicados. **Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador relata que houve apresentação da Área de Compliance, Apresentação do Programa de Gestão de Riscos Corporativos, apresentação da área de Gestão de Riscos e Controles Internos, Apresentação da Estrutura de Auditoria Interna e Corregedoria proposta pela Diretoria, Acompanhamento do Calendário de Fechamento Contábil. **Comitê Financeiro:** O coordenador do comitê relatou a apreciação do Resultado do Contrato de Gestão 2018, as operações de compra e venda de energia da Celesc Geração – Trading; a Estruturação Financeira e Ampliação da PCH Celso Ramos, e o acompanhamento do status dos valores de Perdas; relatou o acompanhamento do Programa BID, Fluxo de Caixa e Captações. O conselheiro Leandro Nunes da Silva pediu empenho da Diretoria Executiva, no fortalecimento das atividades comerciais das Agências Regionais, considerando a necessidade de melhoria na qualidade dos veículos

disponibilizados para a fiscalização das unidades consumidoras, reforço no quadro de pessoal próprio dedicado e na disponibilização de ferramentas adequadas. Lembrou ainda, que o processo de cálculo de irregularidades na medição, fraudes ou desvios, poderia ser centralizado na administração central, com a revisão do quadro de dotação de diretoria comercial e criação de equipe exclusiva de quadro próprio para execução do processo. O conselho acatou as sugestões do conselheiro. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O coordenador relata que foram analisados os seguintes assuntos: Status dos Projetos para Mitigação dos Riscos Estratégicos; *Report Compliance* nº 3; Status dos Controles Internos; e avaliaram a solicitação de autorização para realização de acordo judicial – EFLUL. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** Foram apreciados os seguintes assuntos: Estruturação Financeira da Ampliação da PCH Celso Ramos; Orientação de voto do acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para AGOE das participadas; Estrutura de Auditoria Interna conforme Lei 13.303/16; autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A. em Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-4 de 2019; aprovação Relatório de Sustentabilidade ANEEL; Revogação da licitação para Contratação do Sistema de Operação. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relata que foram analisados: Apresentação sobre Segurança do Trabalho; Bases do concurso público e passivo atuarial da Celesc. **Comitê de Ética:** A coordenadora Michelle Wingham fez o *report* do primeiro trimestre de 2019, com a apresentação do método de trabalho, as ações em andamento quanto a revisão do código de ética, procedimentos e adequação do canal de denúncias e a necessidade de recomposição do Comitê de Ética com a inclusão de um representante da área de Compliance conforme Deliberação de Diretoria Colegiada nº 34/2019. Foi apresentada a estatística do Canal de Denúncias do primeiro trimestre com o tratamento dado as informações recebidas. **DELIBERAÇÃO: 1. Orientação de voto do acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para AGOE das participadas (Relator: Marcelo Haendchen Dutra):** No tocante a orientação de voto para a AGOE da ECTE o Conselho de Administração aprovou a indicação de José Eduardo Evangelista para o cargo de Diretor de Planejamento e Regulação. Quanto ao orçamento para o exercício de 2019 o Conselho orienta abstenção de voto, por não ter recebido as informações em tempo hábil. Em referência a SCGÁS, rejeita a proposta de reajuste da remuneração dos Diretores. Na Cia Energética Rio das Flores foi rejeitada a proposta de destinação de resultado condicionada ao pagamento da GSF. Quanto aos demais temas aprovam a proposta da Diretoria Executiva, constante na NE/CA nº 29/19 e 33/19. Os conselheiros solicitaram o encaminhamento mensal de relatório das atividades dos conselhos das participadas **2. Estrutura de Auditoria Interna conforme Lei 13.303/16 (Relator: André Luiz de Castro Pereira):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 040/2019 e Deliberação nº 032/2019. **3. Aprovação do Resultado do Contrato de Gestão 2018 (Relator: André Luiz de Castro Pereira):** Aprovada por maioria, nos termos constantes da NE/CA nº 031/2019 e Deliberação nº 033/2019, com voto contrário do conselheiro Fabricio Santos Debortoli, conforme manifestação de voto em anexo. O conselheiro Leandro manifestou-se contrário ao limite da remuneração variável da diretoria. O Conselho ressaltando que deva ser aplicada a proporcionalidade do pagamento da PLR no que se refere ao período de 2018 com relação aos diretores que deixaram o cargo, bem como aos novos diretores. **4. Estruturação Financeira da Ampliação da PCH Celso Ramos (Relator: Pablo Cupani Carena):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 037/2019 da Geração e Deliberação nº 003/2019 da Distribuição. **5. Autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A. em Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-4 de 2019 (Relator: Fábio Valentim Silva):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 036/2019 e Deliberação nº 098/2019. **6. Aprovação Relatório de Sustentabilidade ANEEL (Relatora: Regina Schlickman Luciano):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 038/2019 e Deliberação nº 100/2019. **7. Autorização para realização de Acordo Judicial – EFLUL (Relator: Fábio Valentim Silva):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 042/2019 e Deliberação nº 103/2019. **CONHECIMENTO/APRESENTAÇÃO:**

Foram apresentados os seguintes temas: **8.** PMSO, Fluxo de Caixa, Captações; **9.** Segurança do Trabalho; **10.** Bases para novo concurso público; **11.** Passivo atuarial da Celesc; **12.** Status Projetos para Mitigação dos Riscos Estratégicos; **13.** Reporte Compliance n.03; **14.** Status de Controles internos; **15.** Status dos valores de Perdas; **16.** Status BID; **17.** Operações de Compra e Venda de Energia pela Celesc Geração – Trading; **18.** Revogação da licitação para Contratação do Sistema de Operação. Outros assuntos de interesse da sociedade: Os conselheiros aprovaram a indicação do Sr. Murialdo Loch em substituição a João Henrique da Silva para recompor o Comitê de Ética. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 25 de abril de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Michelle Silva Wangham

Cleicio Poletto Martins

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michel Nunes Itkes

Vanessa Evangelista R. Rothermel

Amir A. M. de Oliveira Junior

Florianópolis, 25 de abril 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 25/04/2019

Senhor Presidente,

Apresento meus votos sobre as DELIBERAÇÕES Reunião Ordinária do Conselho de Administração de **25 de abril de 2019**.

DELIBERAÇÃO

1. Orientação de voto do acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para AGOE das participadas (Relator: Marcelo Haedchen Dutra – 20 min).

Aprovo.

2. Estrutura de Auditoria Interna conforme Lei 13.303/16 (Relator: André Luiz de Castro Pereira – 20 min)

Aprovo.

3. Aprovação do Resultado do Contrato de Gestão 2018 (Relator: Andre Luiz de Castro Pereira – 20 minutos)

Voto Contrário, em função da não alteração das métricas da Contratação de 2018, conforme posição indicada em Ata da RCA de 13 de dezembro de 2017. Ratifico também a solicitação de revisitar as métricas de bonificação dos executivos para os próximos exercícios, incluindo metas referentes a passivos atuariais e do plano de saúde, ambos da CELOS, bem como, alterar a meta de DEC e FEC – DIC e FIC, já que em 2019, estamos sendo multados por violação dos referidos indicadores.

4. Estruturação Financeira da Ampliação da PCH Celso Ramos (Relator: Pablo Cupani Carena 20 min)

Aprovo.

5. Autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A. em Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-4 de 2019" (Relator: Fábio Valentim Silva – 20 min)

Aprovo.

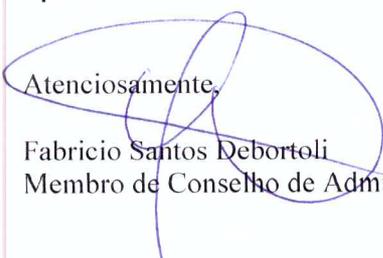
6. Aprovação Relatório de Sustentabilidade ANEEL (Relatora: Regina Schlickman Luciano – 15 min)

Aprovo.

19. Autorização para realização de acordo judicial – EFLUL.

Aprovo.

Atenciosamente,



Fabricio Santos Debortoli
Membro de Conselho de Administração