

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 dezoito dias do mês de junho 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 Nunes da Silva, José Luiz Alquéres, Cleicio Poletto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Luiz Otavio Assis Henriques. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros Michel Nunes Itkes e Fabricio Santos Debortoli. **Ordem do dia: Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da Empresa (Relator: Cleicio Poletto Martins):** O presidente da Celesc relatou sobre o lançamento do “Celesc Rural”, em Chapecó e Ituporanga, nas modalidades “Redes Monofásicas por Trifásicas compactas” e “Cabos Protegidos”, atendendo a uma antiga reivindicação dos produtores rurais do estado, com a presença de produtores rurais, empresários e profissionais da empresa. Registrou a homenagem recebida pela Celesc na Assembleia Legislativa em virtude das ações desenvolvidas pela Celesc para erradicar o trabalho infantil, como o programa Jovem Aprendiz e as ações desenvolvidas no dia 18 de maio em todo o estado. Registrou o início de um novo ciclo de construção do orçamento empresarial do Grupo Celesc. Pelo quarto ano seguido, a metodologia adotada será o Orçamento Base Zero, construído de forma participativa, detalhada e com definição de prioridades por projetos e processos. Trouxe também um panorama econômico do Brasil, assim como de Santa Catarina. **2. Relato dos Comitês: (Relato dos coordenadores) – Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador relatou que houve apresentação do Comitê de Ética. Relatou que foi aprovado o Planejamento Anual da Auditoria Interna, e que recebeu a informação da escolha do Sr. Sérgio Wiethorn para chefia da Divisão de Corregedoria, por meio do processo de seleção interna. O CAE apreciou a apresentação da CELOS referente ao status das sindicâncias e carteira de investimentos e recomendou a contratação e empresa especializada com conhecimento em investimentos e legislação em fundo de previdência privada, para análise dos fluxos praticados no acompanhamento dos investimentos da CELOS. O conselho de administração acatou a sugestão do CAE. O CAE recomenda a recomposição do Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - PAD FIP Multiner com o representante indicado pela Celesc. Atendendo as demandas, o coordenador relatou a apresentação do status referente as atualizações das Instruções Normativas. Por fim, o CAE recebeu a informação do processo de renovação do contrato da Auditoria Independente PWC. **Comitê de Elegibilidade:** Não houve matéria apreciada pelo Comitê de Elegibilidade. **Comitê Financeiro:** O comitê analisou o relatório de acompanhamento do PMSO e fluxo de caixa. Apreciou a solicitação de alteração dos valores de deságio para utilização de crédito de ICMS de consumidores para com a Celesc, assim como deliberou que este tema torne-se de competência da diretoria. Compensação ICMS, convênio com estados, recomendando a aprovação. Foi analisado em conjunto com o Comitê Jurídico a autorização para renovação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação da Atualização e Suporte Técnico ERP SAP. **Comitê de Recursos Humanos:** Foi realizada uma apresentação sobre o projeto de revisão da manutenção preventiva e corretiva de subestações. O conselheiro Leandro Nunes Silva reforçou que o atual quadro de dotação prevê a execução do primeiro atendimento em ocorrências por eletricitistas. A proposta apresentada pela Diretoria Executiva de alteração do quadro de dotação para que essa atividade seja realizada por técnicos está sendo discutida com os sindicatos e retornará para deliberação pelo Conselho, se necessário, após a realização desse debate. O Comitê de RH tratou do Plano de Demissão Incentivada 2019, sendo que o Comitê solicitou que o cronograma de saídas e orçamento seja deliberado na reunião do CA de agosto. Foi apresentado o Plano de divulgação e incentivo ao plano Contribuição Definida – CD e os indicadores de segurança referentes ao mês de maio. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O Comitê analisou e recomenda a aprovação da proposta de cessão de uso não oneroso de um imóvel para a Prefeitura Municipal de Lages. Apreciou e recomendou aprovação da proposta de autorização para renovação na modalidade de inexigibilidade de licitação da atualização tecnológica e suporte técnico do ERP SAP. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** O coordenador

relatou que foi analisada a solicitação de orientação de voto para a Assembleia Geral Extraordinária da empresa ECTE para deliberação sobre a emissão de debêntures nos termos da NE/CA 59/2019. O comitê se absteve de manifestação. O Comitê apreciou a proposta de desvinculação de imóveis inservíveis da Celesc Distribuição S.A., no qual o comitê recomenda a aprovação pelo CA nos termos da NE 53/2019. Relatou a análise da proposta de abertura de processo licitatório para contratação de empresa para a prestação de serviços de levantamento topográfico, elaboração de estudos ambientais, serviços de supervisão ambiental, projetos de linhas de distribuição e outros serviços para os empreendimentos do Programa Celesc+Energia, financiado pelo BID, no qual o Comitê se manifestou favorável à aprovação, condicionado pelos concorrentes a adoção dos procedimentos internos de Compliance. O Comitê apreciou a solicitação de aprovação do Relatório de Sustentabilidade Celesc 2018 – GRI, metodologia Global Reporting Initiative, e recomenda sua aprovação. Por fim, analisou a orientação de voto para aumento de capital e integralização dos recursos na SPE Garça Branca Energética, e o Comitê se manifestou favorável à aprovação e sugeriu a avaliação das externalidades positivas advindas deste projeto. **Comitê de Ética:** O Comitê analisou o Código de Conduta e Regimento Interno do Comitê e após a revisão, encaminhou para que a Diretoria delibere para aprovação do CA. **DELIBERAÇÃO:** **1. Crédito de ICMS referente deságio. Compensação ICMS, convênio com Estados (Relatora: Claudine Anchite – 15 min):** O conselho entende que este assunto não necessita de deliberação do conselho e que a decisão deve ser tomada pela Diretoria Colegiada. **2. Incentivo ao Plano CD (Relatora: Claudine Anchite – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 055/2019 e Deliberação nº 141/2019. **3. Desvinculação de Imóveis Inservíveis da Celesc Distribuição S.A. (Relatora: Claudine Anchite – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 053/2019 e Deliberação nº 142/2019. **4. Orientar Voto do Acionista Celesc S.A. para a Assembleia Geral Extraordinária na Empresa ECTE (Relatora: Claudine Anchite – 15 min):** Avaliado nos termos constantes da NE/CA nº 059/2019 e Deliberação nº 054/2019, os conselheiros deliberaram orientando pela abstenção de voto por discordância do posicionamento assumido pelo acionista majoritário. **5. Cessão de uso não oneroso de um Imóvel para a Prefeitura Municipal de Lages (Relator: Claudine Anchite – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 051/2019 e Deliberação nº 140/2019. **6. Orientação de voto para aumento de Capital e Integralização dos recursos na SPE Garça Branca Energética (Relator: Pablo Cupani Carena – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 061/2019 e Deliberação nº 007/2019. **7. Abertura de Processo Licitatório para Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico, Elaboração de Estudos Ambientais, Serviços de Supervisão Ambiental, Projetos de Linhas de Distribuição e outros Serviços para os Empreendimentos do Programa Celesc+Energia, Financiado pelo BID. (Relator: Sandro Levandoski – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 057/2019 e Deliberação nº 143/2019. **8. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade Celesc 2018 – GRI, Metodologia da Global Reporting Initiative (Relatora: Regina – 10 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 058/2019 e Deliberação nº 051/2019. **9. Autorização para Renovação na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação da Atualização Tecnológica e Suporte Técnico do ERP SAP. (Relatora: Claudine Anchite – 15 min):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 062/2019 e Deliberação nº 144/2019. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** **A. PMSO, Fluxo de Caixa. B. Apresentação sobre Segurança no Trabalho C. Resumo PDI 2019.** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes e assinada pela Secretária de Governança e Presidente do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 18 de junho de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária