

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 julho 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, Cleicio Poletto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Michel Nunes Itkes, Fabricio Santos Debortoli e Luiz Otavio Assis Henriques. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros José Luiz Alquéres e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Ordem do dia: Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da Empresa (Relator: Cleicio Poletto Martins):** O presidente da Celesc informou o status da ampliação das obras da PCH Celso Ramos, destacando a importância deste projeto. Relatou a participação da Geração no leilão A-4 realizado no final do mês de junho, em São Paulo, quando a Celesc vendeu a energia da ampliação da Celso Ramos ao preço de R\$ 201,11 MWh. O leilão contempla o início da entrega da energia em janeiro de 2023, com garantia de 30 anos. Informou o trabalho que está sendo realizado com o corte de ligações clandestinas de energia no bairro Ingleses, em Florianópolis, na manhã de ontem. Em atendimento a decisão judicial, movida pelo MPSC promoveu o corte de ligações nas obras e edificações irregulares na Servidão Vicentina Custódia dos Santos, no bairro Ingleses do Rio Vermelho. Também houve demolição/inutilização dos postes pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, os quais servem para fornecer energia e foram instalados de forma irregular na Servidão. Foram aproximadamente 74 edificações irregulares (casas e apartamentos), com 198 ligações irregulares de energia elétrica. Enfatizou a fiscalização das equipes da Celesc em unidades comerciais e residenciais, em operações que ocorrem em conjunto com as prefeituras e as polícias Civil e Militar de todo o estado no combate às irregularidades na medição do consumo e furtos de energia. 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 a apresentação dos seguintes assuntos: 1) Planejamento da Auditoria Independente. Foi acordado com a Auditoria Independente que seja apresentado relatório de acompanhamento de auditoria quanto aos controles internos na reunião de 11 de outubro de 2019 e relatório preliminar de auditoria na reunião do dia 06 de dezembro de 2019. 2) Status da Implantação e Projeto de Testes de Efetividade dos Controles Internos. 3) Apresentação da Área de Riscos. Destaque para os investimentos realizados pela Celesc como ampliação na automação da rede, o estudo para a aquisição de mais 2000 religadores monofásicos, intensificação da substituição de redes nu por cabo protegido. Ampliação dos recursos para Poda e Roçada. Aliado a isso, apresentaram incremento de mais 5 equipes para atendimento de ocorrências, totalizando uma força adicional de 56 equipes atuando em todos os núcleos e unidades, que junto com as equipes próprias de modo a recompor o sistema o mais rápido possível. O Coordenador sugeriu que a Celesc realize um estudo do impacto da reforma da previdência no quadro de funcionários. **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. Houve o Relato do Acompanhamento do Programa BID. Autorização para manutenção do prazo e dos CAPS de câmbio e juros para contratação da conversão de moedas para as demais *tranches* de 2019 do financiamento BID, recomendando a aprovação. Foram apresentados os resultados participações 5M19 e Fluxo de Caixa e Expectativa de Aportes na SPE Xavantina. Por fim, houve apresentação referente a realização de aporte de recursos na SPE EDP Transmissão Aliança SC S.A. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relatou a apresentação referente ao acidente ocorrido em Itajaí que resultou em relatório de sindicância. Após a análise do relatório e diante das circunstâncias, o comitê solicitou a diretoria que tome as providências cabíveis e proceda análise do histórico de acidentes de trabalho e embargos da empreiteira envolvida, extensível aos principais prestadores de serviço que atuam no sistema elétrico da Celesc. Os conselheiros acataram as recomendações do Comitê de Recursos Humanos. **Revisão do Código de Conduta Ética:** O coordenador relatou que foi apresentada a proposta final

do novo Código de Conduta Ética e Regimento Interno do Comitê de Ética da Celesc, o qual foi coordenado por Grupo de Trabalho multidisciplinar e revisado pelo Comitê de Ética. Informou que na próxima reunião a Diretoria deverá apresentar ao Comitê o plano para treinamento do novo Código. Relatou a apresentação de Segurança do Trabalho com os indicadores de acidentes de trabalho, destacando estes são os melhores números dos últimos anos em gravidade e que não são frutos de alguma ação coordenada realizada no passado, mas de ações pontuais que vem sendo executadas. Foram apresentadas informações referentes à movimentação de empregados ex-Diretores. **Comitê Jurídico e Regulatório**: O Comitê analisou e recomenda a aprovação da proposta de relicitação das 11 ampliações de subestações, incluindo 6 novas ampliações, com valor máximo previsto na NE/CA 070/2019 para posterior estratificação das linhas. Foi apresentado o Processo Administrativo/Judicial - Subcontratação 2014 para conhecimento. O Comitê analisou a solicitação autorização da realização de acordo judicial Cooperzem – NE/CA 65/2019, recomendando a aprovação da considerando que o processo seja suspenso e seu arquivamento ocorra somente após a quitação da dívida. Apresentação CA - Ação Judicial exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Por fim, houve a apresentação da área de Compliance. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade**: O coordenador relatou que foi analisada a Alteração dos Projetos Prioritários que visam mitigar perdas não técnicas no 165, 166, 167, 168 e 169 do Programa de Eficiência Operacional. Foi feita apresentação do Status do Projeto de Ampliação da Usina Celso Ramos. O conselheiro Leandro Nunes da Silva solicitou que seja apresentado na próxima reunião do comitê estratégico os níveis de estoque e o plano de compras dos materiais à manutenção e operação da empresa, considerando a rotineira reclamação dos trabalhadores de falta de material. **Comitê de Ética**: A coordenadora fez o reporte do segundo trimestre de 2019, com a estatística quantitativa e qualitativa das denúncias tratadas pelo Comitê no ano, bem como as penalidades que foram aplicadas em decorrência de denúncias ao Comitê. **DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação da Revisão Código de Conduta Ética e Regimento Interno do Comitê de Ética.** (Relatora: Michelle Silva Wangham): Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 063/2019 e Deliberação nº 063/2019. **2. Autorização para manutenção do prazo e dos CAPS de câmbio e juros para contratação da conversão de moedas para as demais tranches de 2019 do financiamento BID.** (Relatora: Claudine Furtado Anchite):Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 069/2019 e Deliberação nº 166/2019. **3. Autorização para relicitação de ampliação de subestações:** (Relator: Sandro Levandoski): Aprovado nos termos constantes da NE/CA nº 070/2019 e Deliberação nº 169/2019. **4. Autorização realização acordo judicial Cooperzem.** (Relator: Fábio Valentim da Silva): Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 065/2019 e Deliberação nº 145/2019. **5.Aprovação de Alteração dos Projetos Prioritários que visam mitigar perdas não técnicas no 165, 166, 167, 168 e 169 do Programa de Eficiência Operacional.** (Relatora: Débora Simone Ramlow): O item foi retirado de pauta por se tratar de assunto para acompanhamento da meta, sem deliberação. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** A. Segurança do Trabalho. B. Resposta a solicitação do Comitê referente a movimentação de empregados. C. Apresentação resultado gerencial maio/2019 com melhor estimativa de 2019. D. Fluxo de Caixa. E. Status do BID. F.Fluxo de Caixa e Expectativa de Aportes na SPE Xavantina. G. Resultados participações 5M19. H. Reporte de Compliance. I. Processo Administrativo/Judicial Subcontratação 2014. J. Ação judicial ICMS/ PIS COFINS. K. Status do Projeto de Ampliação da Usina Celso Ramos. L. Reporte Trimestral Comitê de Ética. 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 julho de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária