

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 treze dias do mês de agosto 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 Poleto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Michel Nunes Itkes, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, 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 Poleto Martins):** A reunião do CA teve início com o relato do presidente sobre o cenário macroeconômico, reuniões com ANEEL para defender interesses da Celesc, desafios das metas de concessão, saúde e segurança do trabalho, percorridas nos Núcleos nas últimas semanas e operação curto-circuito, deflagrada pela Polícia Civil no último dia 2 de agosto. Informou que a Companhia vai buscar, dentro da sua competência e por meio da equipe jurídica, o ressarcimento dos valores apropriados ilicitamente. Durante o relato destacou também a 3ª revisão do Código de Conduta Ética e do Regimento Interno da Celesc, já disponível na Celnnet. A revisão foi muito importante para reforçar o ambiente de integridade e transparência e, ao mesmo tempo, de intolerância à má conduta e à corrupção. Com o código revisado, todos os empregados deverão passar por sensibilização e o treinamento será mandatório. Outra novidade apresentada foi o sistema de armazenamento de energia móvel. Trata-se de uma nova tecnologia a ser estudada pelo Programa de P&D da Celesc para criar um sistema móvel de armazenamento de energia por meio de baterias de íons de lítio, com aplicações técnicas na rede de distribuição. Os estudos visam garantir o uso do sistema em desligamentos programados e contingências, contribuindo para a melhoria de DEC e FEC, redução da demanda em horários de ponta, diminuição do carregamento de linhas e oportunidades de novos negócios. Falou sobre a Campanha da Segurança, promovida pela Abradee, em que os empregados foram para as ruas, para as escolas, distribuíram panfletos, foram à imprensa, vestiram a camisa para orientar a população sobre os perigos com a rede elétrica. Destacou o trabalho que vem sendo realizado dentro da Empresa para prevenir acidentes. O Conselheiro José Luis Alqueres fez uma apresentação de sugestão para aperfeiçoar as reuniões do Conselho, propondo que as diversas matérias sejam agrupadas em quatro blocos: produto, mercado, resultados e perenidade. Dentro de cada um dos blocos se trataria então dos temas de deliberação e informação. O objetivo é atender ao proposto pelo presidente Berbigier de dar uma maior ênfase na discussão e interação entre os participantes em benefício da qualidade das decisões do Conselho. No bloco mercado, seriam abordados temas como dinâmica de crescimento global, aspectos especiais, setoriais e regionais, competitividade com outras fontes, visão de consumidores, qualidade no atendimento, faturamento por segmento etc. No bloco produto, os indicadores de produtividade, as medidas de eficiência, redução de custos, novas tecnologias, estado das redes e sua expansão etc. Os resultados devem esmiuçar o acompanhamento do PMSO, a comparação da DRE projetada *versus* o registro e focar nos ajustes a serem feitos ao longo do ano para que os resultados atinjam as melhoras esperadas. A perenidade, por fim, se concentraria nas medidas que fazem a empresa crescer no tempo: política de pessoal, treinamento de executivos, pesquisa e desenvolvimento, segurança do trabalho, sustentabilidade e temas correlatos. O assunto será discutido nas áreas de governança e em futuras reuniões. **2. Relato dos Comitês: (Relato dos coordenadores) – Comitê de Auditoria Estatutário:** o coordenador relatou a apresentação dos seguintes assuntos: 1) Apresentação da Contabilidade – Fechamento do 2ITR e Apresentação da Auditoria Independente – Relatório Trimestral. Foi solicitada a presença do Auditor Independente Leonardo Riella, que apresentou o resultado da revisão trimestral, com destaque para o lançamento de crédito de PIS/COFINS em virtude da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS.

A Auditoria Independente informou que os trabalhos estavam próximos da finalização e as Demonstrações Financeiras adequadas de acordo com as Normas Brasileiras e Normas Internacionais de Contabilidade. Após as explanações e considerações da Auditoria Independente e considerando a Nota Explicativa elaborada pela contabilidade e validada pela Auditoria Independente, os membros do CAE consideraram as informações aptas para apreciação do Conselho de Administração. 2) Relato do Acompanhamento do Fechamento Contábil, apresentando melhora significativa nos prazos. 3) Apresentação Auditoria Interna – Fechamento 2 ITR; 4) Relato InvestMinas X MinasInvest/Multiner. 5) Relatório de Controles Internos com planos de ação; 6) Apresentação área de Controles Internos – *Status* da implementação dos Controles Internos do Processo Comercial; 7) Avaliação da decisão PREVIC sobre dirigentes da Celos. **Comitê de Elegibilidade:** não houve matéria apreciada pelo Comitê de Elegibilidade. **Comitê Financeiro:** foram apreciados os seguintes assuntos: **Demonstrações Financeiras Intermediárias Relativas ao Segundo Trimestre de 2019 (2º ITR – 2019) e do Resultado Gerencial do 1S2019 – PMSO e Resultado; Fluxo de Caixa** – o Comitê, considerando a manifestação do CAE, encaminhou as demonstrações para apreciação do Conselho de Administração. **Solicitação de Orientação de Voto AGE da Xavantina Energética S.A.** – após apresentação e considerações, o Comitê recomendou a aprovação da orientação de voto para contratação da auditoria independente para prestação de serviço de auditoria e emissão de relatório sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com a seguinte exposição registrada: *“Apesar da intempestividade de conhecimento pela Celesc Geração S.A., delibera pela sua aprovação, levando em consideração o compromisso com a sociedade em assegurar a confiabilidade das informações financeiras. Ainda assim, como a acionista não tolera que os atos de gestão sejam praticados em desacordo com os ritos de governança corporativa e com as diretrizes estatutárias, há, portanto, a obrigação de adequação na condução dos processos, devendo percorrer todas as alçadas de aprovações necessárias com celeridade, buscando dirigir os negócios de forma salutar.”* **Orientação de Voto RCA ECTE e ETSE** – o Comitê informou que este assunto não necessita de orientação de voto do Conselho de Administração da Celesc, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **Aumento de Capital e Integralização dos Recursos da SPE Xavantina Energética** – o Comitê após apresentação, orientou que o Conselho ratifique a aprovação de aumento de capital e integralização dos recursos da SPE Xavantina Energética, considerando o plano apresentado anteriormente. **Contratação de Serviços de Engenharia para Instalação de Sistema de Medição** – após apresentação, o Comitê recomendou aprovação da contratação, mediante atualização da Nota de Encaminhamento com detalhamentos solicitados pelo Comitê. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: **1 – PDI 2019** - balanço final do PDI 2018, com proposta de homologação de inscrições do PDI de 2019. O Comitê recomenda aprovação do PDI 2019 levando em consideração o limite orçamentário de aproximadamente R\$19 milhões e cronograma de desligamentos com atenção aos eletricitistas para que seu desligamento seja realizado após o mês de fevereiro de 2020. **2 – Divulgação do novo Código de Conduta Ética** – relatou o trabalho de divulgação e treinamento do Novo Código de Ética; **3 – Segurança do Trabalho;** **4 – Plano de Desenvolvimento Gerencial;** **5 – Quadro Auditoria e Corregedoria** – foi discutida a demanda de trabalhos do Departamento de Auditoria e seu quadro de dotação, que atualmente prevê 11 pessoas e que após a mudança das atribuições deve ser aumentado. O Comitê recomendou, com voto contrário do conselheiro Fabricio Debortoli, a aprovação pelo Conselho de Administração, de admissão inicial de 2 empregados de nível superior (contador e administrador) para recompor o quadro da área, solicitando inclusão como item de deliberação pelo CA. **Comitê Jurídico e Regulatório:** 1) O Comitê apreciou a avaliação da Decisão PREVIC sobre dirigentes CELOS e os membros do Comitê Jurídico solicitaram que: a) a patrocinadora elabore um dossiê, com as ações realizadas pela CELOS, bem como, denúncias ao MP e pela patrocinadora; b) que a CELOS mantenha a patrocinadora informada do andamento do processo. 2) Relatou que foi

analisado o Ofício ANEEL nº 280/2019 – SFF – Acompanhamento Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão, e que o entendimento da Companhia é de que não há inadimplemento contratual, nem tampouco obrigação de aporte ou limitação de dividendos. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade**: o coordenador relatou que foram apreciados os seguintes assuntos: 1) **Aquisição do Terreno para Construção da SE Barra Velha**: o Comitê se manifestou favorável à proposta apresentada. 2) **Autorização para Contratação de Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento Intitulado Sistema de Armazenamento de Energia Elétrica de Grande Capacidade para Redução de Demanda no Horário de Ponta e Suporte de Serviços Ancilares para a Rede de Distribuição**: o Comitê se manifestou favorável à proposta apresentada. 3) **Proposta de Solução Administrativa ao Processo de Parcelamento das Obrigações da Celesc D junto ao Fundo Setorial CDE que se Encontra em Análise na ANEEL**: após discussão, o Comitê recomendou a aprovação da proposta apresentada. 4) **Plano de Resultados ANEEL 2º Ciclo – Indicadores de Qualidade DEC/FEC**: após as ponderações dos Conselheiros, o Comitê se manifestou favorável à proposta apresentada. 5) **Autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A em leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-6 de 2019**: o Comitê se manifestou favorável à proposta apresentada. 6) **Aprovação da Alteração de Responsabilidade do Item 5.6.1, da Instrução Normativa I-001.0006**: foi apresentado o histórico do Programa de Eficiência Operacional, com a solicitação de aprovação para transferência de responsabilidade do item 5.6.1 da Instrução Normativa I-001.0006, do Conselho de Administração para a Diretoria Executiva, nos termos da NE/CA nº 81/2019. O Comitê recomendou a aprovação da proposta apresentada. 7) **Relato Contratação Plano Diretor**; 8) **Apresentação Benchmarking 2018 – 12 empresas**. **Comitê de Ética**: a coordenadora relatou o encaminhamento do Código de Ética para a área de Compliance, que ficou responsável em dar prosseguimento aos planos de ação para publicação, treinamento, divulgação. Com a solicitação do CAE de uma normatização de procedimentos para o Canal das Denúncias Éticas, o Comitê está avaliando as próximas etapas para atendimento deste tema. **DELIBERAÇÃO: 1. Demonstrações Financeiras Intermediárias Relativas ao Segundo Trimestre de 2019 (2º ITR – 2019)**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 076/2019 e Deliberação nº 068/2019 e considerações do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Xavantina Energética**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 077/2019 e Deliberação nº 069/2019. **3. Orientar Voto para a reunião de Conselho de Administração da empresa de Transmissão de Energia S.A – ECTE e para reunião do Conselho de Administração da empresa de Transmissão Serrana S.A. – ETSE**: NE/CA nº 082/2019 e Deliberação nº 070/2019. O Comitê está de acordo com a manifestação do Comitê Financeiro e não deliberou o assunto por não haver necessidade de orientação de voto do Conselho de Administração da Celesc para este tema, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **4. Homologação das Inscrições do PDI 2019**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 079/2019 e Deliberação nº 191/2019, com as considerações do Comitê de Recursos Humanos. **5. Aquisição do Terreno para Construção da SE Barra Velha**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 074/2019 e Deliberação nº 185/2019. **6. Autorização para Contratação de Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento Intitulado Sistema de Armazenamento de Energia Elétrica de Grande Capacidade para Redução de Demanda no Horário de Ponta e Suporte de Serviços Ancilares para a Rede de Distribuição**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 071/2019 e Deliberação nº 187/2019. **7. Contratação de Serviços de Engenharia para Instalação de Sistema de Medição**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 058/2019 e Deliberação nº 189/2019. **8. Proposta de Solução Administrativa ao Processo de Parcelamento das Obrigações da Celesc D junto ao Fundo Setorial CDE que se Encontra em Análise na ANEEL**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 073/2019 e Deliberação nº 186/2019. **9. Plano de Resultados ANEEL 2º Ciclo – Indicadores de Qualidade DEC/FEC**: aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 083/2019 e Deliberação nº 196/2019. O Conselho solicitou que seja realizada apresentação semestral dos

indicadores de qualidade DEC/FEC, e que a renovação anual do Contrato das 20 equipes de campo para atendimento das ocorrências, conforme previsto no plano de resultados deverá ser apreciada pelo Conselho de Administração. **10. Autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A em Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-6 de 2019:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 078/2019 e Deliberação nº 190/2019. **11. Aumento de Capital e Integralização dos Recursos da SPE Xavantina Energética:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 075/2019 e Deliberação nº 016/2019. **12. Aprovação da Alteração de Responsabilidade do Item 5.6.1, da Instrução Normativa I-001.0006:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 081/2019 e Deliberação nº 071/2019. **13. Solicitação de admissão de empregados para compor quadro da Auditoria e Corregedoria.** O presidente da Companhia justificou a necessidade de aumentar a equipe de auditoria, solicitando ao Conselho a deliberação da proposta relatada pelo Comitê. O Conselho de Administração acolheu a recomendação do Comitê de Recursos Humanos para a admissão inicial de 2 empregados de nível superior (contador e administrador) para recompor o quadro da área aprovando a proposta, com voto contrário do conselheiro Fabricio Debortoli, que recomenda um trabalho da diretoria para remanejar recursos internos, sem realizar contratação, em virtude das elevadas despesas com pessoal este ano, podendo procurar a terceirização para auxiliar nos processos mais técnicos da área. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** **A.** Resultado Gerencial do 1S19 – PMSO, Resultado. **B.** Fluxo de Caixa. **C.** Apresentação *Benchmarking* 2018 – 12 empresas. **D.** Relato Contratação Plano Diretor. **E.** Segurança do Trabalho. **F.** Plano de Desenvolvimento Gerencial. **G.** Avaliação da Decisão PREVIC sobre dirigentes CELOS. **H.** Ofício ANEEL nº 280/2019-SFF – Acompanhamento Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão. **Assuntos Gerais:** o Presidente do Conselho de Administração propôs que as atas do Conselho de Administração, logo após sua divulgação, sejam disponibilizadas a todos os empregados pela Secretaria de Governança Corporativa via *e-mail* institucional. Os Conselheiros aprovaram a proposta. 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 pelo Presidente do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 13 de agosto de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária