

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 seis dias do mês de setembro 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, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques e José Luiz Alquéres. Registrem-se as ausências justificadas dos conselheiros Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michel Nunes Itkes. **Ordem do dia: Informações: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da Empresa (Relator: Cleicio Poletto Martins):** A reunião do CA teve início com o relato do presidente sobre o Cenário Macroeconômico, Revisão Tarifária, Acordo Coletivo, Plano diretor, entrega de cheques da 5ª edição do projeto bônus eficiente. Destaque para a Palestra do Diretor da Aneel, André Pepitone da Nóbrega, no último dia 13, no auditório da Administração Central da Celesc, sobre “O panorama atual do setor elétrico e as perspectivas para 2019 e 2020”. **2. Relato dos Comitês: (Relato dos coordenadores) - Comitê de Auditoria Estatutário:** o coordenador relatou a apresentação dos seguintes assuntos: Apresentação CELOS referente aos investimentos e processos judiciais; Apresentação da área jurídica da Celesc: os passivos contingenciais com classificação: possível, provável e remota e seus respectivos montantes; Acompanhamento Programa de Gestão de Riscos e Acompanhamento Auditoria Interna e Corregedoria. O conselho de Administração recomendou a análise das atribuições e possíveis ajustes dos procedimentos da Corregedoria, dando agilidade à gestão. O coordenador do CAE solicitou que a partir da reunião de setembro, inclusive, a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário sejam efetivadas de forma sumária, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, devendo as atas na íntegra, permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle, em consonância com o art. 10º de seu regimento interno. A proposta foi acolhida pelo Conselho de Administração. **Comitê de Elegibilidade:** O comitê analisou a indicação de Fabio William Loreti para ocupar o conselho de administração da Companhia, e verificada a ausência de vedações recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração. Informou que a Secretaria de Governança Corporativa encaminhou para conhecimento, os certificados de conclusão do Treinamento para Administradores já recebidos. **Comitê Financeiro:** foram apreciados os seguintes assuntos: Fluxo de Caixa; Acompanhamento PMSO; Aprovação de Ajuste do Orçamento de Investimento da Diretoria de Distribuição; Status BID; Atualização da Aprovação de *cap* de Taxa de Juros para a Conversão de Moeda do Financiamento do BID. Após análise dos assuntos, discussões e ajustes, o Comitê recomenda aprovação dos temas que foram encaminhados para deliberação do Conselho. O Conselho recomendou que a Diretoria instaure um Comitê de Gestão da Concessão, ligado à Presidência da Companhia, com reporte mensal ao Comitê Financeiro, atuando no ativo regulatório e ativo contábil, devidamente registrado na base contábil para fins de reconhecimento na Base de Remuneração Regulatória - BRR, bem como gestão de estoques, entre outros temas relevantes. Definida a necessidade de contratação de consultoria para apoio neste processo. **Comitê de Recursos Humanos:** O Comitê de Recursos Humanos não obteve quorum mínimo para apreciação dos assuntos. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O Comitê apreciou a Autorização de Prorrogação dos Serviços de Sustentação, Manutenção e Melhorias do Sistema Gênesis e do Framework CDK, por mais 12 meses (NE 097/2019) e Formalização de Termo Aditivo aos contratos de prestação de serviços comerciais (NE 098/2019). O Comitê, após análise, recomenda pela aprovação do Conselho de Administração. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** o coordenador relatou que foram apreciados o Status do Plano Diretor. Foi avaliada a Centralização do Cálculo de Irregularidade na Medição e recomendada a aprovação da

NE/CA nº 093/2019 e Deliberação nº 222/2019 com recomendações registradas na ata do Comitê. Relatou a apreciação da Orientação de Voto para adequações ao Estatuto Social e Acordo de Acionistas da SCGÁS em atendimento à Lei Estadual nº 1.178, de 21 de dezembro de 1994 e o art. 14, Inciso II, da Constituição do Estado de Santa Catarina; Autorização para contratação dos projetos aprovados na Chamada Pública 001/2018 do Programa de Eficiência Energética; Aprovação do Plano de Negócios do ATF-3 e Orientação de Voto para Aumento de Capital e Integralização dos Recursos na SPE EDP Transmissão Aliança SC S.A; Autorização para Realização de Chamada Pública para Formação de Parceria em Transmissão de Energia; e apresentação do Desempenho do Contrato de Gestão relativo ao 1º semestre de 2019. O Comitê recomenda a aprovação dos temas analisados, considerando as discussões feitas nas reuniões dos comitês. **Comitê de Ética:** Foram realizadas duas reuniões mensais com tratamento e análise das denúncias. Acompanharam a questão do novo código de ética, o treinamento que está sendo operacionalizado pela área de Compliance para os empregados. O novo site da Celesc entrou em operação na data de 25.09 com o link para o Canal de Denúncias de forma mais clara no site, separando os canais de ouvidoria e denúncias, facilitando o filtro. A próxima reunião do conselho está confirmada para o dia 17.10.19 com inclusão de palestra sobre o tema “Compliance à luz da Governança” oferecida pela Companhia. **DELIBERAÇÃO: 1. Conhecimento da Renúncia do Conselheiro José Luiz Alquéres e eleição do conselheiro substituto:** O Conselho de administração tomou conhecimento da renúncia do conselheiro José Luiz Alquéres, a partir de 26.09.2019 e acatou a indicação do acionista minoritário, elegendo, por unanimidade, o Sr. **Fábio William Loreti**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 7º andar, São Paulo/SP – CEP 04547-006, portador do RG nº 20.946.499-9 SSP/SP e do CPF 195.224.658-0, para o cargo de Conselheiro de Administração, com posse para o dia 27.09.2019. O conselheiro eleito, com fulcro no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, exercerá o cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. e permanecerá no mandato iniciado pelo seu antecessor até abril de 2020. O conselheiro eleito renuncia à remuneração do cargo de conselheiro da Celesc. Ato contínuo, os conselheiros registraram manifestações de louvor ao trabalho exercido pelo conselheiro José Luiz Alquéres, reconhecendo a sua valiosa contribuição para a Companhia, sempre compartilhando suas experiências e engrandecendo as discussões. **2. Autorização para Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de conselheiros:** O Conselho de Administração autoriza a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição dos conselheiros, nos termos do artigo 24, §2º do Estatuto Social da Companhia. **3. Recomposição dos Comitês:** O Conselho aprovou a recomposição dos Comitês de Assessoramento que passam a ter a seguinte composição: **Comitê de RH:** Fabricio Santos Debortoli (Coordenador), Michel Nunes Itkes, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Leandro Nunes da Silva, Claudine Furtado Anchite. **Comitê de Elegibilidade:** Leandro Nunes da Silva (Coordenador), Claudine Furtado Anchite, Raquel de Souza Claudino, Fabricio Santos Debortoli, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Comitê Jurídico e Regulatório:** Vanessa Evangelista Ramos Rothermel (Coordenadora), Fábio William Loreti, Michelle Wingham, Fábio Valentim da Silva, Fabricio Santos Debortoli. **Comitê Estratégico e de Sustentabilidade:** Michel Nunes Itkes (Coordenador), Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Fabricio Santos Debortoli, Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior, Cleicio Poletto Martins. Os demais comitês não sofreram alterações. **4. Orientação de Voto para adequações ao Estatuto Social e Acordo de Acionistas da SCGÁS em atendimento à Lei Estadual nº 1.178, de 21 de dezembro de 1994 e o art. 14, Inciso II, da Constituição do Estado de Santa Catarina:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 091/2019 e Deliberação nº 081/2019. **5. Autorização de Prorrogação dos Serviços de Sustentação, Manutenção e Melhorias do Sistema Gênesis e do Framework CDK, por mais 12 meses:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 097/2019 e Deliberação nº 224/2019. **6. Autorização para contratação dos projetos aprovados na Chamada Pública 001/2018 do**

**Programa de Eficiência Energética:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 086/2019 e Deliberação nº 214/2019. **7. Aprovação de Ajuste do Orçamento de Investimento da Diretoria de Distribuição:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 072/2019 e Deliberação nº 083/2019. **8. Atualização da Aprovação de cap de Taxa de Juros para a Conversão de Moeda do Financiamento do BID:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 099/2019 e Deliberação nº 227/2019. **9. Aprovação do Plano de Negócios do ATF-3 referente à SPE EDP Transmissão Aliança SC:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 087/2019 e Deliberação nº 018/2019. **10. Orientação de Voto para Aumento de Capital e Integralização dos Recursos na SPE EDP Transmissão Aliança SC S.A:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 094/2019 e Deliberação nº 019/2019. **11. Aprovação de Plano de Negócios em Transmissão de Energia e Autorização para Realização de Chamada Pública para Formação de Parceria em Transmissão de Energia:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 095/2019 e Deliberação nº 020/2019. **12. Aprovar a Centralização do Cálculo de Irregularidade na Medição:** aprovada com base na NE/CA nº 093/2019, Deliberação nº 222/2019 e considerações registradas na ata do Comitê Estratégico. **13. Formalização de Termo Aditivo aos contratos de prestação de serviços comerciais:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 098/2019 e Deliberação nº 226/2019. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** **A.** Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa. **B.** Status BID. **C.** Status Plano Diretor. **D.** Indicadores de Segurança. **E.** Apresentação Gestão de Desempenho. **F.** Avaliação dos Conselheiros. **G.** Apresentação Celos. **H.** Apresentação Jurídico: os passivos contingenciais com classificação: possível, provável e remota e seus respectivos montantes. **I.** Acompanhamento Programa de Gestão de Riscos. **J.** Apresentação do Desempenho do Contrato de Gestão relativo ao 1º semestre de 2019. **ASSUNTOS GERAIS:** O Conselho acatou, por unanimidade, proposição de seu Presidente na direção de fazer constar desta Ata registro positivo de reconhecimento à Diretoria Colegiada e, em particular, à Comissão de Negociação pelo profissionalismo e pela transparência que caracterizaram suas participações no curso do recente processo referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020. De modo análogo, fica aqui registrado o reconhecimento positivo do Conselho no que se refere à maturidade e ao comprometimento com que as Entidades Sindicais e o Corpo Funcional conduziram suas participações no âmbito das negociações e deliberações decorrentes desse relevante processo negocial. 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. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 26 de setembro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária