

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 dezessete dias do mês de outubro 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, Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques e Fabio William Loreti. Registra-se a ausência justificada da conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Ordem do dia:** **Relato dos Comitês:** **Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador do comitê relatou a apreciação dos seguintes assuntos: 1) Apresentação da metodologia do trabalho da consultoria contratada para elaboração do Manual de Procedimentos da Auditoria Interna, na implantação e estrutura da área de Auditoria e na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna; 2) Apresentação da Proposta de Orçamento da Auditoria Interna para 2020; 3) Auditoria Independente – status do plano de auditoria; 4) Apresentação DPGR - Apresentação Risco Saúde e Segurança; 5) Status da revisão das normas da empresa. O Conselho de Administração solicitou que para a próxima reunião seja apresentado *status* do controle das participações (*Valuation* das participadas em especial SCGÁS e CASAN); CELOS - Contratação do Laudo Atuarial e Provisões. Quanto a Auditoria Interna o Conselho determinou que contrate serviço de auditoria ordinária para os macroprocessos: Auditoria Operacional e Avaliação dos Sistemas de Informação – TI, com escopo a ser definido pela Diretoria Executiva. Para a próxima reunião do CAE e do CA deverá ser apresentado o Termo de Referência destes contratos. **Comitê de Elegibilidade:** O comitê analisou as indicações para compor o conselho de Administração da SCGÁS, informa que recebeu os documentos e os candidatos atendem os requisitos e não apresentam vedações para a investidura no cargo, razão pela qual, por unanimidade, os membros deste comitê de elegibilidade, recomendam a aprovação da indicação dos Srs. Eduardo Soares – CPF: 085.179.668-05, Izaías Ulyseia Júnior – CPF: 341.499.379-15, Carlos Henrique da Silva – CPF: 747.901.539-91, Elisabeth Coelho da Silva – CPF: 033.937.219-25 e Joacir Jovino da Silveira – CPF: 690.685.269-87; cabendo ao Comitê Estratégico a avaliação do mérito das indicações. **Comitê Financeiro:** foram apreciados os seguintes assuntos: Resultados, Acompanhamento PMSO e Fluxo de Caixa. Sobre a recomendação do Comitê de Gestão da Concessão, o presidente da companhia, Sr. Cleicio Poletto Martins explicou que está sendo formada uma Comissão de Gestão da Concessão com seis integrantes com reporte na próxima reunião do Comitê Financeiro do plano de trabalho e atuação da Comissão. Foi também apreciada a proposta de realocação orçamentária para o PDI 2019, com recomendação favorável do Comitê para acomodar os recursos necessários no PMSO do exercício corrente; **Comitê de Recursos Humanos:** O Comitê de Recursos Humanos apreciou os seguintes assuntos: Plano de Desligamento Incentivado 2019 e Reajuste salarial Diretores e Conselheiros. O coordenador informou que analisados os temas recomenda a aprovação dos itens apresentados, com as considerações feitas na ata do Comitê. **Comitê Jurídico e Regulatório:** O Comitê apreciou os seguintes temas: 1) solicitação de autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresas para execução das obras das linhas de distribuição LD 138 kV Xanxerê - Abelardo Luz, 69 kV, Ermo - Sombrio (2º circuito), e 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda

Orleans) - Capivari de Baixo; 2) autorização para prorrogação por um período de 12 (doze) meses do Contrato nº056149 de prestação de serviço de suporte técnico, desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades do sistema Guepardo, juntamente com o aditivo de 19,86% do valor total do contrato; 3) autorização da contratação de serviços postais, cujo fornecedor atua em regime de monopólio (CORREIOS); 4) Autorização para contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão –MUST para os pontos de fronteira com a rede básica para os anos de 2020 – 2023.O Comitê, após análise, recomenda pela aprovação do Conselho de Administração. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:**o coordenador relatou que foram apreciados: 1) Orientação de proposta do Indicador E16 – Liquidez das Ações do Contrato de Gestão e Resultados 2019-2022; 2) Orientação de voto para Assembleia Geral Extraordinária da SCGÁS; 3)Autorização para desvinculação de Imóveis Inservíveis da Celesc Distribuição S.A.; 4) Apresentação da proposta de aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados. O Comitê recomenda a aprovação dos temas analisados, considerando as discussões feitas nas reuniões dos comitês. **Comitê de Ética:**Foi feito o reporte trimestral ao Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:1.Solicitação de suplementação orçamentária para Plano de Desligamento Incentivado 2019:**Baseado nos termos e valores constantes da NE/CA nº 105/2019 e Deliberação nº 244/2019, foi aprovada a proposta, com recomendação do Comitê Financeiro, de realocação orçamentária para o PDI 2019, respeitados os valores orçamentários de PMSO para o exercício corrente. **2.Aprovação Reajuste Salarial Diretores e Conselheiros:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 107/2019 e Deliberação nº 091/2019 e considerações na ata do Comitê de Recursos Humanos, com aprovação do reajuste de 3,20% proposto para o exercício de 2019, sendo que o próximo reajuste ocorra somente em 2021, com apresentação até abril de 2020 de proposta de alteração do critério de reajuste de remuneração dos diretores. **3.Autorizar a licitação para contratação de empresas para execução das obras das linhas de distribuição LD 138 kV Xanxerê - Abelardo Luz, 69 kV Ermo - Sombrio (2º circuito), e 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda Orleans) - Capivari de Baixo:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 064/2019 e Deliberação nº 230/2019. **4.Autorização para prorrogação por um período de 12 (doze) meses do Contrato nº 056149 de prestação de serviço de suporte técnico, desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades do sistema Guepardo, juntamente com o aditivo de 19,86% do valor total do contrato:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 092/2019 e Deliberação nº 241/2019. **5.Autorizar a contratação de serviços postais, por processo de inexigibilidade de licitação, cujo fornecedor atua em regime de monopólio (CORREIOS):**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 103/2019 e Deliberação nº 243/2019. **6.Autorização para contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão – MUST para os pontos de fronteira com a rede básica para os anos de 2020 – 2023:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 104/2019 e Deliberação nº 235/2019. **7.Orientação de proposta do Indicador E16 – Liquidez das Ações do Contrato de Gestão e Resultados 2019-2022:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 068/2019 e Deliberação nº 092/2019. **8.Orientação de voto para Assembleia Geral Extraordinária da SCGÁS:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 101/2019 e Deliberação nº 093/2019. **9.Autorização para desvinculação de Imóveis Inservíveis da Celesc Distribuição S.A.:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 102/2019 e Deliberação nº 242/2019. **10.Apresentação da proposta de aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados:** Aprovada, por maioria, baseado nos termos constantes da NE/CA nº 109/2019 e Deliberação nº095/2019 as propostas de inclusões e apenas o ajuste referente ao

indicador “Contratação de Energia”. O conselheiro Leandro Nunes se manifestou contrário a definição de prazo mínimo de 3 meses para o pagamento da PLR proporcional aos diretores. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** A.Resultados, PMSO, Fluxo de Caixa. B. Apresentação Gestão de Riscos. **ASSUNTOS GERAIS:** Os conselheiros de administração assistiram à Palestra intitulada “*Compliance à Luz da Governança*” oferecida pela companhia ao conselheiros e diretores da Companhia. 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, 17 de outubro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária