

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 doze dias do mês de novembro 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, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabio William Loreti e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Registrada a ausência justificada do conselheiro Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia: Relato dos Comitês: Comitê de Ética:** A coordenadora apresentou a proposta de aprovação da recomposição e demais adequações ao regimento do Comitê de Ética Revisado. Solicitou que a Diretoria Executiva promova na companhia ações de incentivo à participação dos empregados no treinamento e divulgação do Novo Código de Ética, que está disponível na intranet. **Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador informou que foram apreciadas as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2019, Apresentação da Auditoria Interna; Apresentação do relatório Trimestral da Auditoria Independente com apontamentos de controle interno. Apresentação Código de Ética com o Fluxo do processo de Ética e normativa do processo de apuração de denúncias. **Comitê de Elegibilidade:** Não houve reunião. **Comitê Financeiro:** foram apreciados os seguintes assuntos: 1) Resultados, PMSO, Fluxo de Caixa, Captações; 2) Construção, Ampliação e Reforma dos Alimentadores –PODI2019/2020 e renovação dos alimentadores (PODI2020) -O Comitê Financeiro recomenda que a companhia continue o processo de análise e ações necessárias, condicionando a publicação do edital à aprovação do orçamento 2020; 3) Autorização para aditivo contratual – execução da Obra LT 138 Kv Tijucas-Biguaçu (ESUL)- Os membros do Comitê Financeiro recomendaram a aprovação do aditivo; 4 – Licitação – SEs Capivari de Baixo e Itajaí Salseiros –Os membros do Comitê Financeiro recomendam que a companhia continue o processo de análise e ações necessárias, condicionando a publicação do edital à aprovação do orçamento 2020. 5) Plano de negociação das dívidas dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina – REFIND saúde. Os membros do Comitê Financeiro solicitaram informações complementares para subsidiar deliberação; 6) Orçamento 2020-2024 – solicitadas informações complementares; 7) Reporte da Comissão de Concessão. **Comitê de Recursos Humanos:** O Comitê de Recursos Humanos apreciou os indicadores de Segurança do Trabalho. **Comitê Jurídico e Regulatório:** Foram apresentados os valores de provisionamento Celesc Distribuição e Celesc Holding, base agosto 2019, bem como a Política de Provisionamento das Demandas Judiciais, a aplicação da Normativa I-023.005 – Política de Provisionamento das Demandas Judiciais e melhorias no sistema PROJURIS atualizada de acordo com as normas vigentes. O comitê solicitou complementação do trabalho com informações específicas sobre os valores provisionados no decorrer de 2019, segregado por processo, além de informação sobre as alterações das contingências judiciais. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade:** o coordenador relatou que foram apreciados: 1) Autorização para lançamento da Chamada Pública 001/2019 para seleção de Projetos de Eficiência Energética- O comitê se manifestou favorável à proposta e orientou condicionar a execução aos limites da proposta orçamentária; 2) Homologação da avaliação dos projetos de P&D no tema: “mobilidade elétrica” e autorização

para contratação do projeto “inserção de veículos elétricos em frotas públicas, através da conversão de veículos a combustão para tração elétrica”. O comitê recomendou a aprovação; 3) Orientação de voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética para aumento de Capital Social e Autorização para integralização do montante relativo a parte da Celesc Geração. O comitê se manifestou favorável a proposta. 4) Status PCH Celso Ramos; 5) Resultado participações (CASAN, SCGÁS, ECTE, DFESA e ALIANÇA; 6) Desempenho do Contrato de Gestão relativo ao 3º trimestre de 2019. **DELIBERAÇÃO: 1. Apreciação 3º ITR:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 116/2019 e Deliberação nº 104/2019. O conselheiro Fabricio Debortoli solicitou à auditoria independente que avalie até fechamento do exercício os contratos de cobrança de terceiros e convênios de doação de convênio. **2. Status Reestruturação Plano Diretor:** Foi apresentado o status do Plano (bases da estratégia) com suas etapas validadas pelo conselho. **3. Construção, ampliação e reforma de alimentadores – PODI 2019/2020 (NE/CA nº 110/2019 e Deliberação nº 267/2019) :** O conselho acata a recomendação do comitê. **4. Aditivo contratual – Execução de Obra da LT 138 kV Tijucas-Biguaçu (ESUL):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 111/2019 e Deliberação nº 261/2019. **5. Plano de negociação das dívidas dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina – Refind Saúde:** (NE/CA nº 115/2019 e Deliberação nº 262/2019) O conselho de Administração acata a recomendação do comitê, retirando de pauta. **6. Licitação – SEs Capivari de Baixo e Itajaí Salseiros:** – (NE/CA nº 117/2019 e Deliberação nº 270/2019). O conselho acata a recomendação do comitê. **7. Autorização para Lançamento da Chamada Pública 001/2019 para Seleção de Projetos de Eficiência Energética:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 113/2019 e Deliberação nº 268/2019, condicionada à execução aos limites da proposta orçamentária. **8. Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética para Aumento de Capital Social e Autorização para Integralização do Montante Relativo à Parte Celesc Geração, Correspondente a 49% do Capital Social do Empreendimento:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 112/2019 e Deliberação nº 022/2019. **9. Homologação da avaliação dos Projetos de P&D no tema: “mobilidade elétrica” e autorização para contratação do projeto “inserção de veículos elétricos em frotas públicas, através da conversão de veículos a combustão para tração elétrica”:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 114/2019 e Deliberação nº 269/2019. **10. Aprovação da recomposição e adequações ao regimento do Comitê de Ética Revisado:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 108/2019 e Deliberação nº 100/2019. **11. Aprovação Calendário de Eventos Corporativos 2020:** Aprovado o calendário de eventos corporativos com as reuniões do conselho de administração de 2020 nas seguintes datas: 21 de janeiro, 20 de fevereiro, 19 de março, 23 de abril, 14 de maio, 18 de junho, 16 de julho, 13 de agosto, 24 de setembro, 15 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Resultados, PMSO, Fluxo de Caixa e Captações. **B.** Orçamento 2020-2024. **C.** Apresentação Segurança do Trabalho. **D.** Resultado Participações 9M19 (CASAN, SCGÁS, ECTE, DFESA e ALIANÇA) **E.** Reporte Comissão da Concessão. **F.** Apresentação Provisões Judiciais. **G.** Desempenho do Contrato de Gestão Relativo ao 3º Trimestre. **H.** Status PCH Celso Ramos. **I.** Eleição da Diretoria Mandato 2020-2021. **ASSUNTOS GERAIS:** 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, 12 de novembro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Amir Antônio Martins de
Oliveira Junior

Vanessa Evangelista Ramos
Rothermel

Fabricio Santos Debortoli

Fábio Willian Loreti

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michel Nunes Itkes

Michelle Silva Wingham

Fabricio Santos Debortoli