

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC
NIRE Nº 42300011274 – CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 16h30. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham e Cleicio Poletto Martins. Ausência justificada da conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **DELIBERAÇÃO: Relato do Presidente:** A Presidente em Exercício Claudine Furtado Anchite relatou a ocorrência do tornado na última sexta-feira, dia 28, na região meio oeste do Estado. O evento climático derrubou torres de transmissão, da rede básica, com o desligamento automático da linha de transmissão Campos Novos-Videira, pertencentes a uma transmissora. Treze municípios ficaram sem energia, cerca de 90 mil consumidores. As equipes da Celesc estão colaborando com a empresa transmissora proprietária das linhas e também estão em um trabalho intenso para restabelecer a energia de todos os municípios atingidos.

1. Aquisição de terreno para SE 138kV Abelardo Luz - Informações Complementares solicitadas em RCA 6.5.2021. Aprovada nos termos da NE/CA 045/2021 e Deliberação 109/2021. Os Conselheiros destacaram que a aprovação do tema é mais abrangente, considerando que o projeto está contemplado na proposta, aprovando, desta forma, a continuidade de todo o projeto: aquisição de terreno, licitações da subestação e linhas, considerando as premissas apresentadas pela diretoria nas notas de encaminhamento e documentos anexos enviados ao Conselho. Os ganhos previstos no projeto, tais como redução de perdas técnicas, melhoria na qualidade de serviço, entre outros, deverão ser incorporados no plano de negócios e orçamentos futuros da companhia. O conselheiro Fabricio pediu a palavra e registrou preocupação quanto aos outros 6 (seis) itens pautados nesta reunião extraordinária do Conselho, mesmo assim o conselheiro não se opôs a seguir com a reunião até as 18:30hs conforme solicitado pelo Conselheiro João Brito e aprovado pelo presidente do Conselho.

2. Admissões 2º Semestre. Aprovada nos termos da NE/CA 067/2021 e Deliberação 148/2021, considerando o limite do orçamento global no que se refere ao PMSO e headcount global aprovado. Os conselheiros solicitam atenção quanto à contratação dos assistentes administrativos, considerando o número expressivo de empregados desta categoria. Solicitaram que seja trazida periodicamente ao conselho a situação atual das contratações e desligamentos ocorridos na companhia.

3. Alterações no Regimento Interno do Comitê de Ética da Celesc. (NE/CA 88/2021 e Deliberação 22/2021). Proposta aprovada exceto pela alteração referente a questão dos representantes sindicais elegíveis e representatividade dos sindicatos, devendo permanecer o texto sem a alteração sugerida. No item atribuições do Comitê de Ética, revisar as atribuições de controle, que são de responsabilidade da Auditoria Interna, evitando sobreposição de atividades. O conselheiro Cleicio Poletto Martins se abstém da votação considerando que aprovou a proposta trazida pela diretoria para deliberação no conselho. Após a deliberação deste tema, o conselheiro Fabricio Santos Debortoli solicitou que a reunião fosse encerrada devido ao adiantar da hora, afim de que a discussão dos temas não restassem prejudicadas, até por que, recebeu a informação, da solicitação de inclusão em pauta de um novo item: NE-CA 074-2021 - Celesc RCA_Extraordinária 31.5.2021

Assinatura do Termo Aditivo Protocolo de Intenções Via Rápida Criciúma. Solicitou por fim que para as próximas reuniões os temas fossem pautados, com tempo suficiente para serem debatidos, de forma a não prejudicar a qualidade das deliberações e que as boas práticas de governança fossem observadas. Pedindo desculpas, o conselheiro se ausentou da reunião, e dessa forma, não participou das deliberações dos próximos itens. **4. Autorização para Contratação via Regular Processo de Inexigibilidade de Licitação, por um Novo Período de 60 (Sessenta) Meses dos Serviços de Atualização Tecnológica, Prestação dos Serviços de Manutenção Legal e Suporte Técnico – SAP Enterprise Support pa.** Aprovada nos termos da NE/CA 069/2021 e Deliberação 060/2021. **5. Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresa para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência do Núcleo Grande Capital.** Aprovada nos termos da NE/CA 073/2021 e Deliberação 147/2021. O conselheiro Leandro Nunes da Silva registrou a preocupação com a gestão adequada do grupo de serviços existentes no escopo da contratação, considerando que alguns desses serviços deveriam ser realizados, tão logo possível, por empregados do quadro próprio. **6. Autorização para abertura e execução de processo licitatório, para contratação de empresa(s) para a execução da obra de Iluminação Pública da Via Rápida de Criciúma, autorização para a celebração de Termo Aditivo ao convênio/Protocolo de Intenções Estado/Celesc nº 05/2018 e autorização da carga orçamentária em centro financeiro específico.** Aprovada nos termos da NE/CA 074/2021 e Deliberação 153/2021. O relator informou que nas tratativas ficou registrado o compromisso das prefeituras de Criciúma e Içara com o pagamento da conta da energia elétrica desta obra, que serão efetuados via débito na conta COSIP da Prefeitura. 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, 31 de maio de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária