



CELESC GERAÇÃO S.A.
NIRE NIRE Nº 42300030767 - CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021

Data, hora e local: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 09h. **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 Wingham, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia: DELIBERAÇÃO:**

1.Posse dos Conselheiros e Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração: O conselheiro João Eduardo Noal Berbigier, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.04.2021, e participando desta reunião por videoconferência, para tomar posse, pelo qual todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declararam não estar incurso em nenhum dos impedimentos e crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram eleitos e/ou reeleitos. Os conselheiros de administração reeleitos continuarão o mandato iniciado, sem que isso importe em cômputo de nova recondução mencionada no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303/16. Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º do Art. 33 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram a recondução do Sr. **João Eduardo Noal Berbigier** para o cargo de Presidente e a Sra. **Michelle Silva Wingham** para o cargo de Vice-Presidente deste conselho. O Conselho de Administração será secretariado pela Secretária de Governança Corporativa, Sra. **Andrea Durieux**.

2. Eleição dos Comitês: Considerando o fim do mandato da coordenadora do Comitê de Ética, os conselheiros elegeram o Sr. **Luiz Alberton** para a vaga de Coordenador do **Comitê de Ética**, para o mandato de 2 anos, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Ética. O conselheiro Amir Antonio Martins de Oliveira Júnior renunciou ao mandato do Comitê de Elegibilidade por já estar acumulando a coordenação Comitê de Auditoria Estatutário. Dessa forma, o conselho elegeu a Conselheira **Michelle Silva Wingham** como coordenadora do **Comitê de Elegibilidade**, para completar o mandato iniciado pelo conselheiro. Os conselheiros resolvem manter a composição dos demais membros dos comitês, permanecendo no mandato até a AGO de 2022.

3.Resultado do 1º Trimestre de 2021 da Celesc S.A. e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 066/2021 e Deliberação nº 057/2021.

4. Orientação de Voto Celesc G AGOES Participadas: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 062/2021 e Deliberação nº 052/2021.

5. Indicação Orientação Voto Celesc G RCA/AGOE Partic. - Indicações Sócios: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 063/2021 e Deliberação nº 053/2021.

APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO: Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Fluxo de Caixa. **B.** Resultado Gerencial Março/2021. **C.** Repactuação GSF - Participada DFESA. **G.** Status das Regras de Geração Distribuída. **H.** Indicadores de Segurança.

ASSUNTOS GERAIS: 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, 06 de maio de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2021

Arquivamento 20219033307 Protocolo 219033307 de 12/05/2021 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 138663689546760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

13/05/2021



219033307

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	219033307 - 12/05/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300030767
CNPJ 08.336.804/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2021
SOB N: 20219033307

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 20268440034 - JOAO EDUARDO NOAL BERBIGIER - Assinado em 11/05/2021 às 15:14:49

Cpf: 74199960910 - ANDREA DURIEUX - Assinado em 11/05/2021 às 15:11:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2021

Arquivamento 20219033307 Protocolo 219033307 de 12/05/2021 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 138663689546760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

13/05/2021