



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 11 DE MARÇO DE 2021

Data, hora e local: Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, João Manuel Brito Martins, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michelle Silva Wangham. Ausência justificada dos conselheiros Cleicio Poletto Martins e Luiz Otavio Assis Henriques. **DELIBERAÇÃO:**

1. Conhecimento da Renúncia do Conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e eleição do conselheiro substituto: O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, na data de 05.03.2021 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 na data de hoje, 11.03.2021. 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., com encaminhamento para sua eleição na AGOE de 29 de abril de 2021 de modo a completar o mandato iniciado pelo seu antecessor até abril de 2022. O conselheiro eleito renuncia à remuneração do cargo de conselheiro da Celesc. O conselheiro eleito assinou o Termo de Posse eletronicamente, participando da reunião. Ato contínuo, os conselheiros registraram manifestações de agradecimento ao trabalho exercido pelo conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, reconhecendo a sua valiosa contribuição para a Companhia, sempre compartilhando suas experiências e engrandecendo as discussões. **2. Aprovação do Relatório da Administração, Exercício Findo em 31.12.2020 das empresas Celesc S.A., D e G:** Estiveram presentes na discussão deste item: os representantes da Auditoria Independente Srs. Leonardo Riella e Leandro Camilo e o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Luiz Felipe Ferreira. O tema foi aprovado nos termos constantes da NE/CA-H nº029/2021 e Deliberação H nº020/2021; NE/CA-D nº030/2021 e Deliberação D nº058/2021 e NE/CA-G nº031/2021 e Deliberação G nº004/2021 considerando a apreciação prévia do Comitê Financeiro, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal e considerando a informação da Auditoria Independente de que o Parecer da Auditoria não apresentará ressalvas. O conselho fiscal registra o agradecimento pelo trabalho realizado pelo Departamento de Contabilidade, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. **3. Aprovação para encaminhamento a AGO para Destinação dos Lucros Exercício Social D, G e H:** Aprovada a Proposta da Diretoria nos termos constantes da NE/CA-H nº032/2021 e Deliberação H nº021/2021, NE/CA-G nº034/2021 e Deliberação G nº005/2021, NE/CA-D nº033/2021 e Deliberação D nº059/2021. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A. Resultado Gerencial 2020 B. Fluxo de Caixa. C. Relatório Mensal de Segurança do Trabalho. C. Revisão Risco Socioambiental.** **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, 11 de março de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





219456720

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	219456720 - 16/03/2021
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 16/03/2021
SOB N: 20219456720

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74199960910 - ANDREA DURIEUX

Cpf: 20268440034 - JOAO EDUARDO NOAL BERBIGIER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/03/2021

Arquivamento 20219456720 Protocolo 219456720 de 16/03/2021 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 219245624160781

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

16/03/2021