



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 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Data, hora e local: Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, de modo virtual (por email), às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleício Poletto Martins, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michelle Silva Wangham e João Manuel Brito Martins. **Ordem do dia: Relato dos Comitês: Comitê de Elegibilidade:** Análise das indicações para os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Diretor de Gestão Corporativa, Diretor de Regulação e Gestão de Energia, Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Diretor de Distribuição e Diretor de Planejamento, Controle e *Compliance*. O Comitê informou que verificados os documentos e pela ausência de vedações e impedimentos, recomenda a eleição dos Srs. Cleício Poletto Martins, Claudine Furtado Anchite, Marcos Penna, Fábio Valentim da Silva, Pablo Cupani Carena, Sandro Levandoski e Pilar Sabino da Silva. **DELIBERAÇÕES: 1. Eleição Diretores mandato 2022-2023:** O Conselheiro Cleício Poletto Martins não participou desta deliberação por se tratar da eleição dos Diretores da Companhia. O Conselheiro Leandro registrou manifestação de voto favorável à recondução dos Diretores Cleício Poletto Martins, Claudine Furtado Anchite, Pilar Sabino da Silva, Fábio Valentim da Silva e Pablo Cupani Carena, e, manifestação contrária à recondução dos Diretores Marcos Penna e Sandro Ricardo Levandoski. **1.1. Eleição do Diretor Presidente** (Relator: João Eduardo Noal Berbigier): O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu por unanimidade, o Sr. **Cleício Poletto Martins**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua José Elias Anselmo, 301, Recife - Tubarão - SC CEP 88705 - 791, inscrito no CPF nº 023.954.549-40 e CI nº 7.713.084, para o cargo de Diretor Presidente, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. com mandato até 31.12.2023. **1.2. Eleição da Diretora de Finanças e Relações com Investidores** (Relator: João Eduardo Noal Berbigier): O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, a Sra. **Claudine Furtado Anchite**, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG nº 6.059.639 - SSP/SC e do CPF nº 071.159.187-32, residente e domiciliada na Rua Arno Hoeschl, 361, apto 1201, Centro- Florianópolis - SC - CEP 88015-620, para o cargo de Diretora de Finanças e Relações com Investidores, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. **1.3. Eleição do Diretor de Gestão Corporativa:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por maioria, o Sr. **Marcos Penna**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Comandante Constantino Nicolau Spyrides 4152 - apto 704 Agronômica, Florianópolis - SC - CEP 88025-002, portador do CPF 088.316.758-18, e do RG nº 19.393.638-0 - SSP/SP, para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. **1.4. Eleição do Diretor de Regulação e Gestão de Energia:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr. **Fábio Valentim da Silva**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 823.886.369-49 e RG 3.600.387 SSP/SC, domiciliado e residente na Rua: da Andorinha, 248, Loteamento Village I, Lagoa da Conceição, Florianópolis - SC, CEP 88.062-256, para o cargo de Diretor de Regulação e Gestão de Energia, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição

Celesc RCA 20.12.2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/01/2022 Data dos Efeitos 11/01/2022

Arquivamento 20227071832 Protocolo 227071832 de 14/01/2022 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 158599795397404

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



18/01/2022

S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. **1.5. Eleição do Diretor de Geração e Transmissão e Novos Negócios:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr. **Pablo Cupani Carena**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, inscrito no CPF sob o nº 025.480.259-18 e RG 3.594.539 SSP/SC, domiciliado e residente na Rua João Pio Duarte Silva, 1450 – Bloco D – Apto 745, Córrego Grande, Florianópolis – SC, CEP 88.037-001, para o cargo de Diretor da Geração e Transmissão e Novos Negócios, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. **1.6. Eleição do Diretor de Distribuição:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por maioria, o Sr. **Sandro Ricardo Levandoski**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, inscrito no CPF sob o nº 506.699.749-00 e RG 1.021.684 – SSP/SC, domiciliado e residente na Rua Ruben Lima Ulyssea, 533, Apto 302, Mar Grosso - Laguna – SC CEP 88.790-000, para o cargo de Diretor de Distribuição, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e Celesc Distribuição S.A., com mandato até 31.12.2023. **1.7. Eleição da Diretora de Planejamento, Controles e Compliance:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, a Sra. **Pilar Sabino da Silva**, brasileira, solteira, economista, inscrita CPF nº 030.648.229-00 e RG 3451309, residente e domiciliada na Rua Caminho do Engenho, 160 Bl. B apto 701, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, para o cargo de Diretora de Planejamento, Controles e Compliance, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. **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. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 20 de dezembro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Celesc RCA 20.12.2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/01/2022 Data dos Efeitos 11/01/2022

Arquivamento 20227071832 Protocolo 227071832 de 14/01/2022 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 158599795397404

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/01/2022



227071832

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	227071832 - 14/01/2022
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 18/01/2022
SOB N: 20227071832

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 20268440034 - JOAO EDUARDO NOAL BERBIGIER - Assinado em 14/01/2022 às 13:49:06

Cpf: 69252629904 - RAQUEL DE SOUZA CLAUDINO - Assinado em 14/01/2022 às 13:46:06



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/01/2022 Data dos Efeitos 11/01/2022

Arquivamento 20227071832 Protocolo 227071832 de 14/01/2022 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 158599795397404

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/01/2022