



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14 horas reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, Derly Massaud Anunciação, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Antônio Marcos Gavazzoni, Ademir Zanella, Ernani Bayer e Luciano Chede. Justificada a ausência do Conselheiro Fabricio Santos Debortoli. **Deliberação: Autorização para Contratação de Operação de Crédito:** autorizar a Celesc Distribuição S.A a contratar Linha de Crédito Agroindustrial no valor de até R\$ 150 milhões, com prazo de até 12 meses, sendo pagamento de juros mensais (7,67% a.a) e o principal amortizado no final. Garantias: carteira de cobrança da Celesc D, na proporção de 1:1 do saldo devedor. Autoriza, ainda, os representantes legais, Diretor Presidente e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores para assinar o Instrumento de Crédito e para que tome as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. **Apresentação: Compartilhamento de Infraestrutura.** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 5 de fevereiro de 2018. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; João Batista Fernandes, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto

Presidente

Leandro Nunes da Silva

Vitor Kawano Horibe

Ademir Zanella

José Gustavo de Souza Costa

Antônio Marcos Gavazzoni

Derly Massaud Anunciação

João Batista Fernandes

Secretário

Luciano Chede

Cleverson Siewert

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquéres

Ernani Bayer