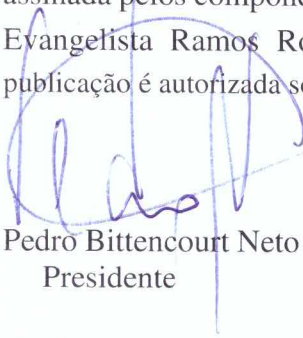


CELESC GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.336.804/0001-78
NIRE 42.300.030.767
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

Data, hora e local: Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito na sede social da Celesc Geração S.A., na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 10:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, Vitor K. Horibe e Ernani Bayer. Justificadas as ausências dos Conselheiros Antônio Marcos Gavazzoni e José Luiz Alquéres. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice- Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E R. Rothermel. **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição do Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Celesc Distribuição S.A.:** (Relator Pedro Bittencourt Neto): O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu ofício do Sr. José Carlos Oneda, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, informando que seu mandato ser encerrou e que não tem intenção de ser reconduzido ao cargo. Diante de tal fato o Acionista Majoritário indicou e o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o **Sr. José Eduardo Evangelista**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 609.738.899-34 e RG 1.462.981 – SSP/SC, domiciliado e residente na Avenida Othon Gama D'Eça, centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-240, para mandato de 2 anos (2018-2019) nos termos do disposto na Lei nº 13.303/16 e Decreto Estadual nº 1.484/18. A Secretaria de Governança Corporativa informou que o Diretor eleito apresentou declarações de que preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações legais para o exercício do cargo. O Conselho de Administração agradece os serviços prestados pelo Sr. José Carlos Oneda que permanecerá no exercício do cargo até o próximo dia 31 de março. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da mesa: Sr. Pedro Bittencourt Neto – Presidente; e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel – Secretária. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 27 de março de 2018.



Pedro Bittencourt Neto
Presidente



Vanessa E. R. Rothermel
Secretária