

CELESC GERAÇÃO S/A
NIRE Nº 42.3.00030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

Data, hora e local: 30 de abril de 2018 às 14 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900, reuniram-se para deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 da Celesc Geração S.A e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, o representante das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Celesc Geração S.A., neste ato representada pelo Diretor Presidente Cleverson Siewert, pela Celesc Distribuição S.A., o Senhor José Carlos Oneda, Diretor Econômico Financeiro, o representante da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Romari dos Anjos e ainda o Conselheiro Fiscal Sr. Fabrício Santos Debortoli. **Composição da Mesa: Presidente:** Pedro Bittencourt Neto; **Secretária:** Vanessa E. R. Rothermel. **Sumário:** Por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Fica consignado que conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas. **Dissidências:** As manifestações contrárias e abstenções referentes à ordem do dia ficam arquivadas na sede da companhia. **Deliberações tomadas na Assembleia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. **1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício de 2017, inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados consolidados:** Receita Operacional Líquida – ROL de R\$ 148,9 milhões no acumulado de 2017, evidenciando um crescimento de 18,3% em relação ao mesmo período de 2016 (R\$ 125,9 milhões). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$ 99,6 milhões. A Celesc Geração encerrou o ano de 2017, com Lucro Líquido de R\$ 49,0 milhões. **2. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações: Com relação à eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos foram tomadas as deliberações seguintes: a. Eleição de membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos: a.1 Representante dos acionistas preferencialistas – Eleição em separado: Eleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 807.303.469-34 e do RG nº 46934, domiciliado na Rua Esteves Junior, 605, ap 1411, centro, Florianópolis/SC - CEP 88015-130. a.2 Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração, com adoção de voto múltiplo solicitado por EDP - Energias do Brasil S.A., titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 12 de abril de 2018: **Representantes do Acionista Majoritário - (reeleitos): Derly Massaud de Anunciação**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do CPF nº 130.645.500-63 e do RG nº 6.071.505 SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, 180 - Apto. 301, Agrônômica, Florianópolis/SC - CEP 88025-000; **Cleverson Siewert**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do CPF nº 017.452.629-62 e do RG nº 3.138.601-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Madre Benvenuta, nº 388, Apto. 916, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.036-500; **Luciano Chede**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 005.364.959-12,**

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Celesc G
30 de abril de 2018

06/12/2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/12/2018

Arquivamento 20188694161 Protocolo 188694161 de 19/10/2018 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 148963551426905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



Celesc
Geração S.A.

inscrito na OAB/SC sob nº 19002, residente e domiciliado no Condomínio Green Village Golf Club, RST 389 (Estrada do Mar) Km 25, nº 5990, Lote J28, Praia de Remanso, Xangri-Lá/RS CEP 95.588-000; **Ademir Zanella**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 294.638.669-49 e do RG nº 523593 – SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Almirante Lamego nº 950, apto 1001, Florianópolis/SC - CEP 88020-000. **(eleitos): Paulo Roberto Meller**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no RG nº 541.241 e no CPF sob o nº 376.343.309-06, domiciliado e residente na Estrada Caminho dos Açores, nº 2020, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC, CEP 88.050-300 e **Edson Adrião Andriano de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário e advogado, portador do CPF nº 047.547.350-00 e do RG nº 105.221 IGP-SC, residente e domiciliado à Rua Rita Lourenço da Silveira, nº 205, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC - CEP 88062-060. **Representante dos acionistas minoritários – (reeleito): José Luiz Alquéres**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF nº 027.190.707-00 e do RG: 1688939 IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 564 apto. 301, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22420-040; **(eleitos): Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 e **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. **a.3 Representante dos Empregados (reeleito): Leandro Nunes da Silva**, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 039873129-20 e do RG: 4026167 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Himmelblau, n 63 - bloco A, apto. 05, bairro Glória– Joinville/SC, CEP 89217-005. A posse dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, fica condicionada à apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, à assinatura do termo de posse e assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Ações e com base no que dispõe a Lei Federal nº13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 1.025/2017. Pelos Acionistas foram considerados eleitos como **Conselheiros Independentes** os senhores Edison Andriano, Luciano Chede, José Luiz Alquéres, Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques e Marcelo Gasparino da Silva. **a.4** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **a.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva, exceto para o Conselheiro que acumula o cargo de Diretor Presidente da companhia que receberá somente a remuneração de Diretor. **b. Eleitos por maioria, sendo arquivadas na companhia as abstenções ora apresentadas, os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável:** Titular (reeleito) – **Paulo da Paixão Borges de Andrade**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 294.966.169-68 e do RG nº 8. R 637047, SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Jorge Arruda, 213, bairro Universitário, Lages/SC - CEP 88511-090; **Suplente –(eleito) Lisandro José Fendrich**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências da Computação e mestrado em Administração, portador do CPF 014.490.299-06 e do RG nº 2925773 SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2623 apto. 725, Itacorubi, Florianópolis/SC – CEP 88034-900; Titular –(reeleito). **Luiz Hilton Temp**, brasileiro, casado, Economista, portador do CPF 143.450.300-30 e do RG nº 4291762-0 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Coletora Insular, 140, Ingleses, Florianópolis/SC - CEP 88058-590. **Suplente – (eleito) Abel Guilherme da Cunha**, brasileiro, casado, contador da Fazenda

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Celesc G
30 de abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/12/2018

Certifico o Registro em 05/12/2018

Arquivamento 20188694161 Protocolo 188694161 de 19/10/2018 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

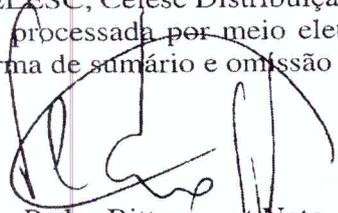
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148963551426905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



Estadual, portador do CPF nº 223.371.489-04 e do RG nº 192.154 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Edison da Silva Jardim, 457, Coloninha, Florianópolis/SC - CEP 88090-270. Titular (eleito) – **Alfredo César Correa Rodrigues**, brasileiro, casado, auditor da Receita federal do Brasil, portador do CPF 000.074.889-71 e do RG nº 09665041, SSP-RJ, residente e domiciliado na Rua Alves de Brito, 77, centro, Florianópolis/SC - CEP 88015-440; Suplente – (eleito) Ilana Luiza Ferreira Marujo, brasileira, casado, administradora, portadora do CPF 053.555.629-22 e do RG nº 30294879-x SSP/SP, residente e domiciliado na Rua João José Martendal, 231, ap. 103, Trindade, Florianópolis/SC – CEP 880390-420; **Representante dos Acionistas Minoritários:** Titular (eleito) – **André Luis Nunes de Mello Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.632.533 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.403.628-01, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 7º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-00, São Paulo/SP; Suplente (eleito): **João Antônio De Sousa Araújo Ribeiro Da Costa**, português, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 14.093.676-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 232.815.118-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 213, 2º andar, São Paulo, SP, CEP 04551-010. **Representante dos Acionistas Preferencialistas:** Titular – (reeleito) **Thiago Costa Jacinto**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do CPF nº 010.562.761-50 e do RG nº 38.347.877-7, domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 600, São Paulo/SP, CEP 04532-001. Suplente – (eleito) José Valério Medeiros Junior, brasileiro, casado, economista, portador do CPF sob o nº 591.827.250-34 e do RG nº 1.259.082 SSP-SC, domiciliado na Rua Vitor Konder, 302, ap. 1005, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-400. **b.4** Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. Florianópolis, 30 de abril de 2018. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário e omissão das assinaturas dos acionistas.


Pedro Bittencourt Neto
Presidente do Conselho de
Administração


Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Celesc G
30 de abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/12/2018

Certifico o Registro em 05/12/2018

Arquivamento 20188694161 Protocolo 188694161 de 19/10/2018 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 148963551426905

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;