



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC

NIRE Nº 42300011274

CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

Data, hora e local: 30 de abril de 2018 às 10 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital de Convocação dos Acionistas: publicado nos dias 29, 30 e 31 de março nos jornais Valor Econômico (páginas C5, C5 e C20) e no Diário Oficial do Estado, nos dias 02, 03 e 04/04/2018 (páginas 141, 71 e 15), conforme se transcreve a seguir: "CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ nº 83.878.892/0001-55 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 30 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomada de Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, do exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; 3. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 4. Fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. Poderão participar da Assembleia Geral os Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração deverá obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido art. 126. Consoante as instruções CVM 165/91 e 282/98 é de 5% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA: A CELESC disponibilizará o sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e no endereço eletrônico: www.celesc.com.br/ri, bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rafael', 'G.', 'M.', 'E.', 'L.', 'B.A.', and others.]



Celesc

custodiante. Florianópolis, 29 de março de 2018. Pedro Bittencourt Neto Presidente do Conselho de Administração. **Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social votante e 37,72% das ações preferenciais de emissão da companhia, como se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas de nº 2, às fls. 09 e 10 e das informações contidas no mapa analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009, sendo o acionista Estado de Santa Catarina representado pelo Sr. Marco Aurélio A. Dutra. Presente também à Assembleia o Chefe do Departamento de Contabilidade, Sr. José Brulino Stäheling e ainda o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Paulo da Paixão Borges de Andrade. **Voto a Distância:** A Companhia esclarece que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada ("ICVM 481"), adotou o sistema de votação a distância, disponibilizando aos seus acionistas os boletins de voto a distância ("Boletins"), nos prazos e forma estabelecidos na regulamentação, tendo recebido votos a distância conforme Mapa Consolidado divulgado em 27 de abril de 2018. **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. **Mapa de votação consolidado:** Após a instalação das presentes Assembleias e antes da leitura da Ordem do Dia, o Presidente das Assembleias, em atenção ao artigo 21-W, § 4º da Instrução CVM 481, deu conhecimento aos acionistas presentes do mapa de votação que consolidou as instruções de voto encaminhadas por meio de voto a distância e informou que este se encontrava disponível para consulta dos acionistas presentes. O representante dos Fundos Geração L.Par. e Alaska Poland Fia revogou a indicação do sr. Mario Daud Filho para o cargo de Conselheiro de Administração feita em Boletim de Voto à Distância (BVD) e apresentou na presente assembleia o nome do Sr. Marcelo Gasparino da Silva. **Deliberações tomadas na Assembleia Geral:** Instalada a Assembleia, foi dispensada por todos os presentes a leitura do Mapa de Votação sintético consolidando as informações constantes dos mapas de votação analíticos fornecidos pelo agente escriturador e pela própria Companhia, uma vez que tal documento foi previamente divulgado ao mercado pela Companhia, tendo sido informado que tal mapa sintético estava à disposição para consulta pelos acionistas. Em seguida, o Presidente da Mesa indagou se algum dos acionistas presentes fisicamente à Assembleia havia apresentado voto por meio do boletim de voto a distancia e se desejava manifestar seu voto presencialmente na presente Assembleia, para efeitos de se desconsiderar o voto a distancia, na forma do artigo 21-W, paragrafo 5º, inciso I, da Instrução CVM nº 481/2009. Não tendo havido manifestação e dando continuidade aos trabalhos, os acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos e da proposta da Ordem do Dia e, após o exame e discussão das matérias, deliberaram o quanto segue: **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\$ 6.650,2 milhões no acumulado de 2017, evidenciando um crescimento de



16,7% em relação ao mesmo período de 2016 (R\$ 5.696,9 milhões). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$ 523,2 milhões. A Celesc encerrou o ano de 2017, com Lucro Líquido de R\$ 66,5 milhões. **2. Aprovada a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com a proposta da administração:** Destinação do Lucro Líquido do Exercício, no montante de R\$66,5 milhões, sendo que R\$3,3 milhões serão destinados a constituição da Reserva Legal; Reserva de Lucros de R\$44,2 milhões e Dividendos Propostos: distribuição de dividendos no valor de R\$18,9 milhões, com a distribuição de R\$0,46355124 por ação ordinária e R\$0,50990637 por ação preferencial, aos acionistas detentores de participação acionária em 30 de abril de 2018. Os dividendos não sofrerão atualização monetária e nem incidência de imposto de renda, e serão pagos em duas parcelas: a 1ª parcela (50%) será paga no dia 29 de junho de 2018 e a 2ª parcela (50%) será paga no dia 28 de dezembro de 2018. A parcela dos dividendos que serão destinados ao Acionista Controlador (Estado de Santa Catarina) será retida para encontro de contas (conforme ofício GABGOV nº 67/2016) dos débitos provenientes do Convênio nº 007/95 – Termo de Cooperação Financeira firmado entre Estado de SC, o município de Florianópolis e a Celesc para substituição de rede aérea de distribuição de energia elétrica e iluminação pública do centro da cidade de Florianópolis. Aprovado o orçamento de capital, no montante de R\$ 462,9 milhões de reais, tendo sua origem de recursos vinculada a financiamentos, geração de caixa e retenção de lucros, conforme artigo 196 da Lei 6.404/76. **3. 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, 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

Derly Massaud de Anunciação
D.A.

Cleverson Siewert

Luciano Chede

Ademir Zanella

Paulo Roberto Meller



Estrada Caminho dos Açores, nº 2020, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC, CEP 88.050-300 e **Edson Adrião Andrino 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 Andrino, 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**,

[Handwritten signature]
BA

[Handwritten signature]
E

[Handwritten signature]
F



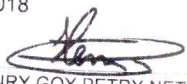
VOTOU À DISTÂNCIA:

CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND
FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO
MARSH MCLENNAN MASTER RET TRUST
POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF
CHICAGO
NAV CANADA PENSION PLAN
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN
CHURCH IN AMER
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 10
BURROUGHS WELLCOME FUND
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC.
THE NUFFIELD FOUNDATION
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SWE EX-US
FUND
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28
AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS M
VOLATILITY FUND
ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC
CMLA GLOBAL LOW VOLATILE EQUITIES FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND
TRUST
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY
FUND, LLC



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2018 SOB Nº: 20180287737
Protocolo: 18/028773-7, DE 15/05/2018

Empresa: 42 3 0001127 4
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA
CATARINA S/A - CELESC


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETARIO GERAL

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2018

(Handwritten signatures and initials in blue ink)
B.A.