



CELESC GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.336.804/0001-78
NIRE 42.300.030.767

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2018.

Data, hora e local: Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito na sede social da Cellesc Geração S.A., na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 10 horas. **Presenças:** Reuniram-se os senhores Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Cleverton Sievert, Luciano Chede, Ademir Zanella, Edison Adrião Andriano de Oliveira, Paulo Roberto Meller, Michel Nunes Itkes e José Luiz alquères. Justificada a ausência do Conselheiro Luiz Otavio Assis Henriques. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Vice-Presidente: Derly Massaud de Anunciação. Secretária: Vanessa E. R. Roethermel. **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição de Diretores:** (Relator Derly Massaud de Anunciação): O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu pedido de renúncia do senhores Nelson Marcelo Santiago (Diretor de Gestão Corporativa) e Enio Andrade Branco (Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios). Diante de tal fato o Acionista Majoritário indicou e o Conselho de Administração elegeu, por maioria, os Srs. **Adriano Lima Medeiros**, brasileiro, casado, economista e advogado, inscrito no CPF sob o nº 732.749.769-20 e OAB/SC 24259, domiciliado e residente na Rua Orlando Philippi, 188, bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-700, para o cargo de **Diretor de Gestão Corporativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais Cellesc Distribuição S.A. e Cellesc Geração S.A. e Régis Evaloir da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 736.515.409-87 e RG 1.759.926 – SSP/SC, domiciliado e residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 575, ap. 1701, centro, Blumenau/SC, CEP 89.010-100 para o cargo de **Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e sua subsidiária integral Cellesc Geração S.A.** O comitê de Recursos Humanos informou que os Diretores eleitos apresentaram declarações de que preenchem os requisitos e não possuem quaisquer vedações legais para o exercício do cargo. O conselheiro Marcelo Gasparino da Silva vota contra as indicações por entender que as mesmas deveriam ocorrer da forma sugerida no Código de Governança Corporativa de companhias abertas. A companhia esclareceu que no tocante à averiguação dos indicados aos cargos de Diretor, atende ao determinado no Decreto Estadual nº 1.638/18, vez que ainda não houve a composição do mencionado comitê. Esclarece ainda que o processo de indicação dos Diretores ora eleitos, passou por análise de comissão interna e pelo Comitê de Recursos Humanos, que avaliou e concluiu pela possibilidade de investidura nos cargos. Ademais a presente eleição se encontra totalmente regular à luz do princípio da primazia do mérito e à “*mens legis*” da Lei nº 13.303/16. Os conselheiros agradecem o empenho do Sr. Enio Andrade Branco no exercício de suas funções como Diretor da companhia. Também são Diretores da Companhia, eleitos respectivamente em 22.02.2018 e 27.03.2018, **Diretor de Distribuição: Vitor Lopes Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira



de Identidade nº 1.810.284 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 613.571.389-20, residente e domiciliado na Rua dos Botos, nº 428, Jureê, CEP: 88.053-471. Florianópolis/SC; **Diretor de Finanças e Relações com Investidores: 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. Os demais diretores abaixo nominados foram eleitos em 10.05.2018: **Diretor Presidente da Companhia, Cleverson Sievert**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Portador do RG nº 3.138.601 SSP/SC e CPF 017.452.629-62, residente e domiciliado na Avenida Madre Benvenuta, nº 388, Apto 916, Trindade, Florianópolis/SC – CEP 88036-500; **Diretor Comercial, Eduardo Cesconetto de Souza**, brasileiro, casado, Tecnólogo em Gestão Logística, portador do RG nº 3.355.418 – SSP/SC e do CPF nº 001589959-45, residente e domiciliado na Rua Werner Goll, 410, Nova Brasília, Joinville/SC – CEP 89214-620; **Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos: Antonio José Linhares**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do RG nº 1.602.096-0 SSP/SC e do CPF nº 542.031.479-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 176, Tijucas/SC - CEP 88034 – 900; **Diretor de Planejamento e Controle Interno: André Luiz de Castro Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 157.453.778-44 e RG nº 17997356 SSP/SC, residente e domiciliado na Alameda Min. Rocha Azevedo, 540, São Paulo/SP, CEP 01410-000. Todos os diretores possuem mandato unificado até dezembro de 2019 nos termos do disposto na Lei nº 13.303/16 e Decreto Estadual nº 1.484/18. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da mesa: Sr. Derly massaud de Anuniação – Presidente; e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel – Secretária. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 04 de julho de 2018.

Derly Massaud Anuniação
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária