

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 dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14 horas. **Presenças:** Reuniram-se de modo virtual os conselheiros João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro N. da Silva, Cleicio Poleto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Vanessa E. R. Rothermel, Luiz Otavio Assis Henriques, Michel Nunes Itkes, José Luiz Alquéres e Fabricio Santos Debortoli. Ausência justificada da conselheira Michelle Silva Wangham. **DELIBERAÇÃO: Aprovação da prestação de garantia (aval) pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. na renovação de operação de crédito contratada pela Celesc Distribuição S.A.** O Conselho de Administração aprova: a prestação de garantia sob a forma de aval na operação de renovação da Linha de Crédito Capital de Giro CCB pela Celesc Distribuição S.A. com destinação de recursos específica Agroindustrial no valor de R\$ 150 milhões de reais. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 18 de abril de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente do Conselho de Administração

Andrea Durieux
Secretária

Amir A. M. de Oliveira Junior

Cleicio Poleto Martins

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michel Nunes Itkes

Vanessa E. R. Rothermel