

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 três dias do mês de junho de dois mil e dezenove na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, 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, Michelle Silva Wangham, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Cleicio Poletto Martins, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Luiz Otavio Assis Henriques, Michel Nunes Itkes, José Luiz Alquéres e Fabricio Santos Debortoli. **Ordem do dia: DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação do Plano de Negócios e início da implantação do projeto de ampliação da PCH Celso Ramos (Relator: Pablo Cupani Carena):** Proposta aprovada através de voto eletrônico nos termos da Deliberação 005/2019 e da NE 049/2019. Foram apresentados os estudos adicionais solicitados na reunião do dia 14.05.2019, contemplando a análise dos cenários de venda de energia elétrica no leilão regulado A-6 e venda no mercado livre, os quais confirmaram a expectativa de taxas de retorno do empreendimento acima do patamar mínimo estabelecido pela Celesc. Desta forma, o Conselho ratificou a aprovação do Plano de Negócios referente à ampliação da PCH Celso Ramos, pelo que o projeto poderá ter sua implantação iniciada. Na próxima reunião do Conselho, a Diretoria apresentará proposta relativa à otimização do processo de captação financeira, inclusive por se considerar a possibilidade de melhoria da rentabilidade do projeto. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 03 de junho de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Michelle Silva Wangham

Cleicio Poletto Martins

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michel Nunes Itkes

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel

Amir Antônio Martins de Oliveira
Junior