

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos doze dias do mês de dezembro 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 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabio William Loreti e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Ausência justificada da conselheira Michelle Silva Wingham. **Ordem do dia: Relato dos Comitês:** **Comitê de Ética:** A coordenadora encaminhou relato destacando que o Comitê se reuniu para apreciar as denúncias recebidas e acompanhamento do GT referente a versão final da Normativa do Canal de Denúncias. **Comitê de Auditoria Estatutário:** O coordenador informou que foi apreciado e aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna e que houve a apresentação do panorama das conciliações da companhia. Foi apreciado pelo Comitê o Risco de Perdas, Risco de Revisão Tarifária e Atualização dos Riscos mais Críticos. **Comitê de Elegibilidade:** Análise dos documentos referentes a indicação para ocupar os cargos de Diretor Presidente; Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Diretor de Gestão Corporativa, Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Diretor de Distribuição, Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios e Diretor de Planejamento. O comitê informou que verificados os documentos e pela ausência de vedações e impedimentos, recomenda a eleição dos Srs. Pablo Cupani Carena, Fábio Valentim da Silva, André Luiz de Castro Pereira e Sandro Ricardo Levandoski, indicados pelo acionista controlador. O Comitê recomenda a indicação do Sr. Cleicio Poletto Martins para recondução ao cargo, com abstenção do conselheiro Leandro Nunes da Silva, conforme considerações dos membros na ata do Comitê. O Comitê recomenda por maioria dos votos, com abstenção do conselheiro Leandro Nunes da Silva, a indicação da Sra. Claudine Furtado Anchite para recondução ao cargo, condicionando a posse à comprovação da Conclusão da Certificação dos Administradores em 90 dias. As manifestações de voto foram anexadas a ata do Comitê de Elegibilidade. **Comitê Financeiro:** foram apreciados os seguintes assuntos: 1) Apresentação do Orçamento 2020 SCGÁS; 2) Orçamento 2020-2024. O Comitê Financeiro recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração. 3) Aquisição via processo de Inexigibilidade de Licitação da Ferramenta de Gestão Comercial SAP S/4 Utilities. Os membros do Comitê Financeiro recomendaram a aprovação da contratação; 4) Prorrogação da prestação de serviço de suporte técnico remoto e atualização tecnológica dos produtos Oracle instaladas na Celesc, por mais 12 meses. O comitê recomenda a aprovação da proposta. 5) Abertura de processo de contratação direta da atualização do sistema SCADA. O comitê solicitou complemento das informações, devendo retornar ao comitê para apreciação. 6) Abertura e execução de processo licitatório para aquisição de religadores monofásicos. 7) Aquisição de terreno para construção da SE Santo Amaro da Imperatriz. 8) Proposta de Distribuição de Juros sobre Capital Próprio das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. exercício 2019. 9) Formalização de Termos Aditivos aos contratos de Prestação de Serviços Comerciais DCL. 10) Plano de negociação das dívidas dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina – Refind Saúde. O comitê encaminha as propostas para aprovação pelo CA. **Comitê de Recursos Humanos:** O Comitê de Recursos Humanos apreciou e encaminha para aprovação a proposta de Regulamento, Calendário Eleitoral e Nominata da Comissão Eleitoral para a realização de eleição de empregado indicado ao CA para exercer o cargo de Diretor Comercial para mandato 2020-2021, com manifestação contrária do Conselheiro Leandro Nunes da Silva. O Comitê analisou a proposta de admissão de analistas de sistemas e recomposição do quadro de pessoal e encaminha para aprovação do Conselho. Foram apresentados os indicadores

de Segurança do Trabalho e apresentado o relatório do acidente ocorrido no NUCAP. **Comitê Jurídico e Regulatório**: Foi apresentada informação sobre e-mail CVM, e o Comitê recomenda o acompanhamento da proposta da Diretoria Executiva. **Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade**: o coordenador relatou que foram apreciados: 1) Orientação de voto do acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para a AGE das participadas. 2) Orientação de voto do Acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária das participadas. 3) Proposta de 2º termo aditivo ao contrato de Gestão 2019-2022 – Ajuste na redação do Indicador Índice de Fechamento de Obras – IFO da DDI. O comitê se manifestou por acatar a recomendação da Diretoria quanto às propostas apresentadas. **DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação Orçamento 2020-2024**: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 130/2019 e Deliberação nº 115/2019. **2. Status do Plano Diretor**: (NE/CA nº 139/2019 e Deliberação nº 118/2019). O presidente do Conselho de Administração informou que recebeu solicitação da Diretoria Executiva para postergação do prazo para apreciação da Proposta do Contrato de Gestão 2020-2023, que deverá estar precedida da aprovação do Plano Diretor, uma vez que este encontra-se em curso para sua revisão. O Conselho de Administração conheceu a proposta e deliberou que o assunto deva retornar junto com a proposta da nova estrutura para aprovação conjunta na reunião de janeiro de 2020. **3. Autorização para convocação de AGE para o dia 22.01.2020 para tratar dos assuntos**: a) Aprovação das Alterações Estatutárias: Com a aprovação pela Assembleia Legislativa de SC das alterações propostas pela companhia para adequar o Estatuto Social a Lei 13.303, b) Em virtude da renúncia apresentada pelo Conselheiro José Luís Alquéres, o Conselho de Administração elegeu Fábio William Loreti, para o mandato iniciado pelo antecessor, com base no disposto na Lei n. 6.404/76 e no Estatuto Social da companhia. Por força do disposto no artigo 141, §3º da Lei das Sociedades Anônimas, a companhia procederá eleição de todo o Conselho, sendo que nos casos de recondução os conselheiros continuarão o mandato iniciado, sem que isso importe em cômputo de nova recondução mencionada no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303/16. **4. Eleição Diretores mandato 2020-2021**: O conselheiro Cleicio Poletto Martins não participou desta deliberação por se tratar da eleição dos Diretores da Companhia. **4.1. Eleição do Diretor Presidente** (Relator: João Eduardo Noal Berbigier): O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por maioria, com abstenção do Conselheiro Leandro Nunes da Silva, conforme registro em ata do Comitê de Elegibilidade, o Sr. **Cleicio Poletto Martins**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Itapiranga, 280, AP 904 A - Bairro Itacorubi, Florianópolis - SC CEP 88034 – 480, inscrito no CPF nº 023.954.549-40 e CI nº 7.713.084, para o cargo de Diretor Presidente, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. com mandato até 31.12.2021. **4.2. Eleição da Diretora de Finanças e Relações com Investidores e Diretora de Gestão Corporativa** (Relator: João Eduardo Noal Berbigier): O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e considerando as manifestações do Comitê de Elegibilidade e elegeu, por unanimidade, a Sra. **Claudine Furtado Anchite**, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG nº 6.059.639 - SSP/SC e do CPF nº 071.159.187-32, residente e domiciliada na Rua Arno Hoeschl, 361, apto 1201, Centro- Florianópolis - SC - CEP 88015-620, para o cargo de Diretora de Gestão Corporativa das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com posse condicionada a apresentação ao Comitê de Elegibilidade da Comprovação da Certificação de Administradores no prazo de 90 dias, para mandato até 31.12.2021. **4.3. Eleição do Diretor de Geração e Transmissão e Novos Negócios**: O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr **Pablo Cupani Carena**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 025.480.259-18 e RG 3.594.539 SSP/SC, domiciliado e residente na Rua: Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2797, AP 603, Itacorubi, Florianópolis – SC, CEP 88.034-10, para o cargo de Diretor da Geração e Transmissão e Novos Negócios da Empresa Centrais Elétricas de

Santa Catarina S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2021. **4.4.Eleição do Diretor de Distribuição:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr **Sandro Ricardo Levandoski**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF sob o nº 506.699.749-00 e RG 1.021.684 – SSP/SC, domiciliado e residente na Rua Galdino José de Bessa, 846, Oficinas, Tubarão – SC CEP 88.702-220, para o cargo de Diretor de Distribuição da Celesc Distribuição S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., com mandato até 31.12.2021. **4.5.Eleição do Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr **Fabio Valentim da Silva**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 823.886.369-49 e RG 3.600.387 SSP/SC, domiciliado e residente na Rua: da Andorinha, 248, Loteamento Village I, Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC, CEP 88.062-256, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2021. **4.6.Eleição do Diretor de Planejamento e Controle Interno:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr **André Luiz de Castro Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito CPF nº 157.453.778-44 e RG 17997356, residente e domiciliado na Alameda Min. Rocha de Azevedo, 540, São Paulo – SP, CEP 01410-000, para o cargo de Diretor de Planejamento e Controle Interno da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2021. **5. Proposta de Regulamento, Calendário Eleitoral e Nominata da Comissão Eleitoral para a realização de eleição de empregado indicado ao CA para exercer o cargo de Diretor Comercial – DCL para mandato 2020-2021:** Aprovada por maioria nos termos constantes da NE/CA nº 125/2019 e Deliberação nº 113/2019, considerando a recomendações do Comitê de Recursos Humanos. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifestou contrário à proposta, nos termos da manifestação do Comitê de Recursos Humanos. **6.Aprovar admissões de analistas de sistemas e reposição de empregados para do Quadro de Pessoal:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 128/2019 e Deliberação nº 302/2019. **7.Autorização para aquisição via Processo de Inexigibilidade de Licitação da Ferramenta de Gestão Comercial SAP S/4 Utilities:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 120/2019 e Deliberação nº 294/2019. **8. Autorização de Prorrogação da Prestação de Serviço de Suporte Técnico Remoto e Atualização Tecnológica dos Produtos Oracle Instaladas na Celesc, por mais 12 meses:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 118/2019 e Deliberação nº 293/2019. **9. Autorização para abertura e execução de processo licitatório para aquisição de religadores monofásicos:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 127/2019 e Deliberação nº 292/2019. **10.Aquisição de Terreno para Construção da SE Santo Amaro da Imperatriz:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 123/2019 e Deliberação nº 295/2019. **11. Proposta de Distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. exercício 2019:**Aprovada nos termos constantes da NE/CA Holding nº 133/2019 e Deliberação Holding nº 116/2019, NE/CA Distribuição nº 134/2019 e Deliberação CA Distribuição nº 291/2019 e NE/CA Geração nº 135/2019 e Deliberação Geração nº 025/2019. Aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP das Centrais Elétricas de Santa Catarina no valor de R\$51.838.007,96 (cinquenta e um milhões, oitocentos e trinta e oito mil, sete reais e noventa e seis centavos), à razão de R\$1,26817599 por ação ordinária e R\$1,39499359 por ação preferencial. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 30 de dezembro de 2019, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 02 de janeiro de 2020. Os JCP não sofrerão atualização

monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas: a 1ª parcela (50%) será paga no dia 29 de junho de 2020 e a 2ª parcela (50%) será paga no dia 28 de dezembro de 2020. O JCP ora deliberado será imputado ao dividendo mínimo obrigatório. **12. Formalização de Termos Aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços Comerciais DCL:** O conselho de Administração aprovou a proposta da diretoria nos termos constantes da NE/CA nº 119/2019 e Deliberação nº 288/2019. **13. Proposta de 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2019-2022 – Ajuste na redação do Indicador Índice de Fechamento de Obras – IFO da DDI:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 122/2019 e Deliberação nº 112/2019. **14. Orientação de voto do Acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para Assembleia Geral Extraordinária das Participadas:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 124/2019 e Deliberação nº 114/2019. **15. Orientação de Voto do Acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária – AGE das Participadas:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 132/2019 e Deliberação nº 024/2019. **16. Intimação CVM:** O conselho acata a proposta indicada pela Diretoria Executiva, nos termos constantes da NE/CA nº 126/2019 e Deliberação nº 117/2019. **17. Aprovação do plano de negociação das dívidas dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina – Refind Saúde:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 115/2019 e Deliberação nº 262/2019. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** A. Apresentação Segurança do Trabalho. B. Apresentação Risco Perdas, Risco de Revisão Tarifária, Riscos mais Críticos. C. Apresentação do Orçamento 2020 SCGAS. **ASSUNTOS GERAIS:** Fica o Diretor Antônio Linhares convidado a comparecer na próxima reunião do CA para tratar sobre os encaminhamentos propostos pelo conselho no tocante ao mandato do Diretor Comercial. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes e assinada pela Secretária de Governança e pelo Presidente do Conselho de Administração. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 12 de dezembro de 2019. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária