



CELESC GERAÇÃO S.A.
NIRE Nº 42300030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9:30 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, 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, Vanessa Evangelista Ramos Rothermele Michelle Silva Wangham. Ausência justificada do conselheiro Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia:** **DELIBERAÇÃO: 1. Redução de Orçamento de Investimento da Celesc Geração e acréscimo de orçamento de Investimento da Celesc Distribuição no ano de 2019:** O Conselho de Administração aprova a orientação de voto para AGE da Celesc Distribuição S.A. para aumento do orçamento de investimento da companhia. Aprovadas as orientações de voto para as AGE's da Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A. para redução do orçamento de investimento na Geração e aumento na Distribuição, nos termos constantes da NE/CA nº 001/2020 e Deliberação nº 001/2020. **2. Aprovação de execução de Mútuo entre a Celesc Geração e a Celesc Distribuição:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 003/2020 e Deliberação nº 004/2020, considerando as recomendações do Comitê Financeiro. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** O presidente do Conselho de Administração informou o recebimento de carta de renúncia do Diretor Comercial Antônio José Linhares no dia 30.12.2019. O Conselho tomou conhecimento da interinidade do Diretor Sandro Ricardo Levandoski até a eleição do novo Diretor indicado pelos empregados. Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Resultados, PMSO, Fluxo de Caixa, Captações. **B.** Status BID. **C.** Apresentação Comissão da Concessão. **D.** Apresentação Segurança do Trabalho. **E.** Reporte de Compliance. **ASSUNTOS GERAIS:** O Conselho de Administração solicitou apresentação na reunião de fevereiro do trabalho realizado pela Roland Berger e os projetos de implantação do módulo comercial do SAP. No segundo semestre de 2019 foi realizada a avaliação de desempenho dos Conselheiros e Diretores, sendo enviado individualmente no mês de dezembro de 2019 um relatório para cada administrador avaliado. Neste relatório consta sua auto avaliação bem como a avaliação dos pares, sendo possível comparar e verificar pontos positivos e de melhoria. 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

Celesc Geração S.A.
Assembleia Geral Extraordinária 21 01 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2020

Arquivamento 20204536308 Protocolo 204536308 de 16/03/2020 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171220610431505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

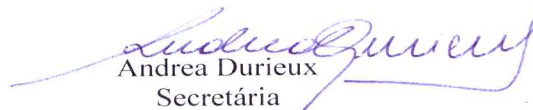
17/03/2020





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, 21 de janeiro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.


João Eduardo Noal Berbigier
Presidente


Andrea Durieux
Secretária

Celesc Geração S.A.
Assembleia Geral Extraordinária 21 01 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2020

Arquivamento 20204536308 Protocolo 204536308 de 16/03/2020 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171220610431505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

17/03/2020



204536308

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204536308 - 16/03/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300030767
CNPJ 08.336.804/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2020
SOB N: 20204536308

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20204536308

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 20268440034 - JOAO EDUARDO NOAL BERBIGIER

Cpf: 74199960910 - ANDREA DURIEUX



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2020

Arquivamento 20204536308 Protocolo 204536308 de 16/03/2020 NIRE 42300030767

Nome da empresa CELESC GERACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171220610431505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

17/03/2020