



CELESC GERAÇÃO S/A
NIRE Nº 42.3.00030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020

Data, hora e local: 22 de janeiro de 2020 às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900, reuniram-se para deliberar sobre a eleição dos integrantes do Conselho de Administração. **Convocação, presença e quórum:** Nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, foi dispensada a necessidade de convocação, tendo em vista a presença do representante da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Celesc Geração S.A., neste ato representada pelo Diretor Presidente Cleicio Poletto Martins, pela Celesc Geração S.A., Claudine Furtado Anchite, Diretora de Finanças e Relações com Investidores., constatando-se assim, também, a existência de quórum para instalação desta Assembleia. **Composição da Mesa:** Presidente: João Eduardo Noal Berbigier; Secretária: Andrea Durieux. **Sumário:** por decisão da unanimidade dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Fica consignado que, conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas. **Deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária:** **1) Eleição dos integrantes do Conselho de Administração:** Eleição de membros do Conselho de Administração, permanecendo no cumprimento do atual mandato até a próxima AGO – 28 de abril de 2020. **a.1 (reeleito) João Eduardo Noal Berbigier**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado(a) em Avenida Buriti, 175 - Parque São Jorge/Itacorubi, Florianópolis - SC CEP 88034 – 500, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 202.684.400-34 e portador(a) do Documento de Identidade IGP/RS nº 6016198399; **a.2 (reeleito) Cleicio Poletto Martins**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado(a) na Rua Itapiranga, nº 280, Apto 904, bairro Itacorubi, Florianópolis, SC- CEP 88034-480, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 023.954.549-40 e portador(a) do Documento de Identidade RG 5140416 SESP/PR; **a.3 (reeleita) Vanessa Evangelista Ramos Rothermel**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliado(a) na Rua Itapiranga, 200, ap. 201, Itacorubi, Florianópolis/SC, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 908.823.699-20 e portador(a) do Documento de Identidade nº 2.781.635-4; **a.4 (reeleito) Amir Antônio Martins de Oliveira Junior**, brasileiro, união estável, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Munster, 228, bairro Córrego Grande, Florianópolis/SC, CEP 88037-385, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 660.526.889-04 e portador do Documento de Identidade nº 1.812.775 SSP/SC; **a.5 (reeleito) Luiz Alberton**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Rua Delminda Silveira, 740, apto 906, bairro Agrônômica, Florianópolis/SC, CEP 88025-500, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 650.459.989-00 e portador do Documento de Identidade nº 5.862.650 SSP/SC; **a.6 (reeleito) Michelle Silva Wangham**, brasileira, casada, engenheira eletricista, residente e domiciliada em Avenida Buriti, 240, casa 4, Itacorubi,

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
22 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204082226 Protocolo 204082226 de 27/05/2020 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 212540850082260

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020



Florianópolis/SC, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 451.535.072-20 e portador(a) do Documento de Identidade nº 2.416.477. **a.7 (eleito): Fábio William Loreti**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 20.946.499-9 SSP/SP e do CPF 195.224.658-01, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 7º andar, São Paulo/SP – CEP 04547-006; **a.8 (reeleito) Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 e **a.9 (reeleito) Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. **a.10 (reeleito) Fabricio Santos Debortoli**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rodovia SC 407, nº 11.326, Biguaçu-SC, CEP 88.164-183, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 027.664.219-80 e portador do Documento de Identidade SSP/SC nº 3.573.560. **a.11 (reeleito) Leandro Nunes da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 039.873.129-20 e do RG: 4.026.167 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Alvarenga Peixoto, n 216–apto 304, bairro América–Joinville/SC, CEP 89.204-430.A indicação dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, foi aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da Celesc, com apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, assinatura do termo de posse e assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 e assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Ações e com base no que dispõe a Lei Federal nº13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 1.025/2017. Pelos Acionistas foram considerados eleitos como **Conselheiros Independentes** os senhores Fábio William Loreti, Michel Nunes Itkes, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabricio Santos Debortoli, João Eduardo Noal Berbigier, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Michelle Silva Wangham e Luiz Alberton. **a.2** Nos casos de reeleição os Conselheiros continuarão o mandato iniciado na AGO de 2019 e não será computada como nova recondução mencionada no artigo 13, VI, da Lei nº13.303/16. **a.12** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo na Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. *Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.* Florianópolis, 22 de janeiro de 2020. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e com autorização dos acionistas para que seja publicada sob a forma de sumário e com omissão das assinaturas dos acionistas. Esta ata é cópia fiel da ata registrada no livro de atas da Companhia, assinada pelos acionistas.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente da Mesa

Andrea Durieux
Secretária

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
22 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204082226 Protocolo 204082226 de 27/05/2020 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 212540850082260

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020



204082226

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204082226 - 27/05/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030767
CNPJ 08.336.804/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2020
SOB N: 20204082226

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74199960910 - ANDREA DURIEUX

Cpf: 20268440034 - JOAO EDUARDO NOAL BERBIGIER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204082226 Protocolo 204082226 de 27/05/2020 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 212540850082260

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020