



CELESC GERAÇÃO S.A.
NIRE Nº 42300030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Data, hora e local: Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Cleicio Poletto Martins, 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 Rothermel e Michelle Silva Wangham. **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição do Diretor de Planejamento, Controles e Compliance:** O Presidente do Conselho de Administração informou que diante do recebimento de carta de renúncia do Diretor de Planejamento, Controles Internos e Compliance, Sr. André Luiz de Castro Pereira, foi encaminhada pelo acionista majoritário a indicação do Sr. Marcos Penna para o cargo de Diretor das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. Verificados os requisitos e ausentes as vedações, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, para o cargo de Diretor de Planejamento, Controles e Compliance o Sr. **Marcos Penna:** brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1975 – 6º andar, São Paulo – SP – CEP 04547-006, portador do CPF 088.316.758-18, e do RG nº 19.393.638-0 – SSP/SP. O Diretor eleito cumprirá mandato até 31.12.2021. **2. Status do Plano Diretor e Aprovação do Contrato de Gestão 2020-2023 (NE/CA nº 009/2020 e Deliberação nº 022/2020):** Foi deliberado pelo retorno do tema em reunião extraordinária, com complemento das informações. **3. Aquisição de terreno para SE São Francisco do Sul II:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 006/2020 e Deliberação nº 030/2020. **4. Adequações do Estatuto Social da CELOS:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 007/2020 e Deliberação nº 031/2020. **5. Aprovação na adequação no Regimento do Comitê de Ética:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 005/2020 e Deliberação nº 021/2020. **6. Aprovação do Regulamento para eleição para indicação de Diretor Comercial – mandato 2020-2021:** Tendo em vista a frustração do quórum do processo eleitoral, em atendimento ao Regulamento Eleitoral anteriormente aprovado, será realizado novo processo eleitoral. Diante da situação posta, o Conselho de Administração aprovou por maioria o Regulamento e Calendário do novo Processo Eleitoral nos termos constantes da NE/CA nº 010/2020 e Deliberação nº 020/2020, com voto contrário do conselheiro Leandro Nunes da Silva, conforme manifestação de voto arquivada na companhia. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Treinamento Código de Ética, com avaliação dos conselheiros. **B.** Fluxo de Caixa e Captações. **C.** Reporte Comissão da Concessão. **D.** Segurança do Trabalho. **E.** Indicadores de RH. **F.** Reporte Trimestral Comitê de Ética. **ASSUNTOS GERAIS:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes e assinada pela

Celesc Geração S.A.
Ata RCA 20 02 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2020

Arquivamento 20204501024 Protocolo 204501024 de 01/04/2020 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 146190364910945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

01/04/2020





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, 20 de fevereiro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.


João Eduardo Noal Berbigier
Presidente


Andrea Durieux
Secretária

Celesc Geração S.A.
Ata RCA 20 02 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2020

Arquivamento 20204501024 Protocolo 204501024 de 01/04/2020 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 146190364910945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/04/2020



204501024

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204501024 - 01/04/2020
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 01/04/2020
SOB N: 20204501024

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20204501024

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 01/04/2020

Arquivamento 20204501024 Protocolo 204501024 de 01/04/2020 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 146190364910945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/04/2020