



CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
NIRE 42.3.0003075-9 - CNPJ/MF nº 08.336.783/0001-90
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020

Data, hora e local: Aos dezanove dias do mês de março 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. **Por videoconferência:** 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. **Ordem do dia:** **DELIBERAÇÃO: 1.Aprovação do Relatório da Administração, Exercício Findo em 31.12.2019 das empresas Celesc S.A., D e G:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº-016/2020 e Deliberação nº-029/2020. **2.Aprovação para encaminhamento a AGO para Destinação dos Lucros Exercício Social da Celesc Distribuição S.A.:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA-D nº-017/2020 e Deliberação D nº-044/2020. **3.Autorizar a Participação da Celesc Distribuição S.A em Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) A-4 de 2020:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº-024/2020 e Deliberação nº-048/2020 e considerações do Comitê Financeiro. **4.Aquisição do Terreno para Construção da SE Florianópolis Saco Grande:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº-020/2020 e Deliberação nº-046/2020. **5. Prorrogação dos Contratos das Equipes para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Serviços Emergenciais no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, nas Tensões Até 34,5 kV:** Aprovada por maioria nos termos constantes da NE/CA nº-022/2020 e Deliberação nº-047/2020. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se abstém do mérito da decisão, considerando que os recursos à prorrogação foram aprovados no orçamento ao exercício de 2020, mas que as justificativas técnicas à tomada de decisão nessa RCA não contemplam a relação atualizada de todas as equipes do reforço operacional em atuação (ou processo de contratação) na Celesc Distribuição, bem como a disposição de todas as equipes próprias compostas por empregados concursados na empresa, além do comparativo desses quantitativos com o atual quadro de dotação. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Apresentação Resultado Gerencial de Janeiro de 2020. **B.** Fluxo de Caixa e *Status* das Captações. **C.** Reporte Comissão da Concessão. **D.** Status do projeto de implantação SAP Comercial. **E.** *Status* da Implantação da LGPD na Celesc. **F.** Segurança do Trabalho. **G.** Desempenho Preliminar do Contrato de Gestão 2019. **ASSUNTOS GERAIS:** 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, 19 de março de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





204421772

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC DISTRIBUICAO S.A
PROTOCOLO	204421772 - 02/04/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300030759
CNPJ 08.336.783/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2020
SOB N: 20204421772

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 03/04/2020

Arquivamento 20204421772 Protocolo 204421772 de 02/04/2020 NIRE 42300030759

Nome da empresa CELESC DISTRIBUICAO S.A

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

Chancela 185665905717184

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

03/04/2020