



CELESC GERAÇÃO S.A
NIRE Nº 42300030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

Data, hora e local: Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte por meio de videoconferência, 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. **Ordem do dia:** **DELIBERAÇÃO: 1. Conhecimento da Renúncia da DGC e deliberação conforme previsão estatutária:** o Presidente do Conselho de Administração deu conhecimento aos demais conselheiros do recebimento de carta de renúncia ao cargo de Diretora de Gestão Corporativa da Sra. **Claudine Furtado Anchte**, em virtude da necessidade de dedicação exclusiva à Diretoria Financeira por conta dos impactos do coronavírus na companhia. Diante da situação, o Conselho de Administração, considerando o disposto no §2º do artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, bem como o fato de que já foram apreciados pelo Comitê de Elegibilidade os requisitos e vedações quando da eleição para o mandato de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Companhia, elegeu por maioria o Sr. **Pablo Cupani Carena**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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 de Gestão Corporativa, respondendo cumulativamente pelas duas diretorias, sendo que o mandato para ambos os cargos encerra em 31.12.2021. Em virtude da pandemia da COVID-19, o termo de posse será assinado digitalmente, com data de 23.4.2020. O conselheiro Fabricio Santos Debortoli se absteve de votar, pela falta de informações tempestivas para a deliberação. Conforme Estatuto Social da Companhia, o Diretor eleito exercerá o cargo de Diretor de Gestão Corporativa nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. A Sra. Claudine permanece como Diretora de Finanças e Relações com Investidores, com término do mandato em 31.12.2021, observado o deliberado por este Conselho na reunião do Conselho de Administração de 12 de dezembro de 2019, exercendo o cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **6. AGOE Participadas:** aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 042/2020 e Deliberação nº 052/2020. **7. Orientação de voto Indicação Conselhos RCA e AGOE Participações:** (NE/CA nº 043/2020 e Deliberação nº 053/2020). O Conselho segue as recomendações do Comitê de Elegibilidade e Comitê Estratégico e aprova as indicações dos Srs. **Ricardo Miranda de Miranda, Ricardo Luiz Galvão Soares, Joacir Jovino da Silveira,**

Celesc Geração S.A.
Ata RCA 23 04 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2020

Arquivamento 20204292824 Protocolo 204292824 de 04/05/2020 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 183530068507806

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

05/05/2020





Marcelo Manoel Gonçalves, Carlos Henrique da Silva, Elisabeth Coelho da Silva, Flávia Renata de Souza, Fabiano Moreira de Matos, Fernando Yamakawa e Pablo Cupani Carena, indicados pela Celesc, além dos Srs. **Raimundo Barretto Bastos, Anderson Bastos, Marco Francesco Patriarchi e Ricardo Antonio Cavalcanti Araújo**, indicados pela Mitsui Gás. **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, 23 de abril de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Celesc Geração S.A.
Ata RCA 23 04 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2020

Arquivamento 20204292824 Protocolo 204292824 de 04/05/2020 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 183530068507806

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

05/05/2020



204292824

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204292824 - 04/05/2020
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 05/05/2020
SOB N: 20204292824

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 05/05/2020

Arquivamento 20204292824 Protocolo 204292824 de 04/05/2020 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 183530068507806

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

05/05/2020