



CELESC GERAÇÃO S/A
NIRE Nº 42.3.00030767
CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020

Data, hora e local: 28 de abril de 2020, às 10h30, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. 28 de abril de 2020, às 11h, na sede social da companhia, localizada na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. reuniram-se para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 da Celesc Geração S.A e eleição dos integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, o representante da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, 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., a Senhora Claudine Furtado Anchite, Diretora Econômico Financeiro e de Relações com Investidores e ainda o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Luiz Felipe Ferreira. **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. **Dissidências:** as manifestações contrárias e abstenções referentes à Ordem do Dia ficam arquivadas na sede da companhia. **Deliberações tomadas na Assembleia Geral:** Preliminarmente, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei. **1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício de 2019, inclusive com os pareceres alusivos à matéria, destacando-se os principais resultados:** Receita Operacional Líquida – ROL de R\$148.608 mil no acumulado de 2019, evidenciando uma redução de 7,39% em relação ao mesmo período de 2018 (R\$160.471 mil). O EBITDA (LAJIDA) atingiu R\$110.952 mil, configurando uma variação positiva de 25,56% em relação a 2018. A Celesc G encerrou o ano de 2019 com Lucro Líquido de R\$74.262 mil. Os investimentos do ano de 2019 somaram R\$11.396 mil. **2. Aprovada a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com a proposta da administração:** aprovada a destinação do Lucro Líquido do Exercício, no montante de R\$74,3 milhões, sendo R\$47,4 milhões destinado à Reserva de Lucros para compor o orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; R\$26,9 milhões serão destinados à constituição da Reserva Legal (5%) e Dividendos Propostos (30%): a) ratificação dos juros sobre capital próprio já aprovados pela reunião do Conselho de Administração de 12.12.2019, no valor de R\$13,6 milhões, ao acionista detentor de participação acionária em 30 de dezembro de 2019; b) Dividendos complementares no valor de R\$9,6 milhões, ao acionista detentor de participação acionária em 28 de abril de 2020. Os Dividendos não sofrerão atualização monetária e nem incidência de imposto de renda e deverão ser

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
28 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2020

Arquivamento 20204282594 Protocolo 204282594 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 164435384575149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/05/2020



pagos em parcela única no dia 28 de dezembro de 2020. **3. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação das respectivas remunerações e remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário:** com relação à eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, foram tomadas as deliberações seguintes: **a. Eleição de membros do Conselho de Administração: a.1 Representante dos acionistas preferencialistas – Eleição em separado:** reeleito, por maioria das ações preferenciais, em votação em separado, com abstenções legais e demais abstenções arquivadas na companhia, **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.2 Eleitos, por maioria, os integrantes do Conselho de Administração,** com adoção de voto múltiplo solicitado por EDP - Energias do Brasil S.A., titular de 33,11% do capital social com direito a voto da companhia, conforme solicitação entregue em 22 de abril de 2020: **Representantes do Acionista Majoritário** - (reeleitos): **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; **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; **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; **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; **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; **Michelle Silva Wingham**, brasileira, casada, engenheira eletricitista, residente e domiciliada em Avenida Buriti, 240, casa 4, Itacorubi, 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. **Representante dos acionistas minoritários** – (eleitos): **João Manuel Brito Martins**, português, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº V5567747 e do CPF 233.315.238-95, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, São Paulo/SP – CEP 04547-006; **Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**, português, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF nº 235.109.528-63, 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 (reeleito) **Luiz Otavio**

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
28 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2020

Arquivamento 20204282594 Protocolo 204282594 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 164435384575149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/05/2020

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.3 Representante dos Empregados (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, nº 216, apto 304, bairro América – Joinville/SC, CEP 89.204-430. A indicação dos membros do Conselho de Administração da companhia, ora eleitos, deverá ter aprovação do Comitê de Elegibilidade da Celesc, com apresentação de declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, assinatura do Termo de Posse, 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 João Manuel Brito Martins, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabricio Santos Debortoli, João Eduardo Noal Berbigier, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Michelle Silva Wingham e Luiz Alberton. **a.4** Os Conselheiros de Administração ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **a.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho de Administração equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva, exceto para o Conselheiro que acumula o cargo de Diretor Presidente da companhia que receberá somente a remuneração de Diretor. **b. Eleitos por maioria, sendo arquivadas na companhia as abstenções ora apresentadas, os integrantes do Conselho Fiscal, para o mandato de um ano, com votação em separado quando aplicável: b.1 Representantes do Acionista Majoritário: Titular (reeleito) – Marcio Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 591.787.019-53 e do RG 2.088.097 SSP/SC, residente e domiciliado em Rua Nossa Senhora do Rosário, 272, Floresta, São José/SC, CEP 88.110-642; **Suplente (reeleito) Lisandro José Fendrich**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, portador do CPF 014.490.299-06 e do RG nº 2925773 SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2623, apto. 725, Itacorubi, Florianópolis/SC – CEP 88034-900; **Titular (reeleito) - Luiz Felipe Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF 675.140.309-72 e do RG nº 2.081.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando José de Andrade, 392, Sambaqui, Florianópolis/SC, CEP 88.051-200. **Suplente (reeleito) - Abel Guilherme da Cunha**, brasileiro, casado, contador da Fazenda Estadual, portador do CPF nº 223.371.489-04 e do RG nº 192.154 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Edison da Silva Jardim, 457, Coloninha, Florianópolis/SC - CEP 88090-270. **Titular (reeleito) – Douglas Borba**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 008.449.179-58 e do RG nº 4.019.558, SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Justino Adalberto Leal, 333, LD 313, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88.160-150; **Suplente (reeleito) - Ilana Luiza Ferreira Marujo**, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF 053.555.629-22 e do RG nº 30294879-x SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João José Martendal, 231, apto. 103, Trindade, Florianópolis/SC – CEP 880390-420. **b.2 Representante dos Acionistas Minoritários: Titular (eleito) – Leandro Carron**

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
28 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2020

Arquivamento 20204282594 Protocolo 204282594 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 164435384575149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/05/2020

Rigamonte, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.431.585-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.356.918-00, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 7º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; Suplente (eleito): **João Antônio de Sousa Araújo Ribeiro da Costa**, português, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 14.093.676-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 232.815.118-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 213, 2º andar, São Paulo, SP, CEP 04551-010. **b.3 Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular (eleito) - Paulo Caio Ferraz de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 694.546.208-00 e do RG nº 5.312.732, domiciliado na Praça Morungaba, 205. São Paulo/SP, CEP 01450-090. Suplente (reeleito) - **João Gustavo Specialski**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF sob o nº 007.151.839-82 e do RG nº 4.313.742-3 SSP-SC, domiciliado na Rua Alameda Ministro Rocha Azevedo, 495, apto. 101, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01410-001. **b.4** Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **b.5** Fica mantida a remuneração para os integrantes do Conselho Fiscal equivalente a 15% (quinze por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva. **b.6** A remuneração para os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário equivalente a 20% (vinte por cento) da média mensal da remuneração atribuída a cada integrante da Diretoria Executiva, exceto para o membro que acumula o cargo de Conselheiro de Administração da companhia que receberá somente a remuneração de Conselheiro. 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 transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os acionistas presentes.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente da Mesa

Andrea Durieux
Secretária

Assembleia Geral Extraordinária Celesc G
28 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2020

Arquivamento 20204282594 Protocolo 204282594 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 164435384575149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/05/2020



204282594

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204282594 - 04/05/2020
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030767
CNPJ 08.336.804/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2020
SOB N: 20204282594

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 11/05/2020

Arquivamento 20204282594 Protocolo 204282594 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 164435384575149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/05/2020