



CELESC GERAÇÃO S.A.
NIRE NIRE Nº 42300030767 - CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2020

Data, hora e local: Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Cleício Poletto Martins, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michelle Silva Wangham. **Ordem do dia:** **1. Posse dos conselheiros:** O conselheiro João Eduardo Noal Berbigier recebe a informação da Secretaria de Governança Corporativa que os documentos legalmente previstos foram todos entregues e analisados previamente pelo Comitê de Elegibilidade, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2020 para mandato de dois anos, e participando desta reunião por videoconferência, para tomar posse, pelo qual todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declararam não estar incurso em nenhum dos impedimentos e crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram eleitos e/ou reeleitos, tendo sido também assinados pelos novos conselheiros eleitos o Termo de Compromisso Anticorrupção da Companhia, os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo nível 2 da B3, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. Conforme previsão Estatutária, os membros eleitos e reeleitos para o Conselho de Administração atuarão nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **2. Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho:** Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º do Art. 33 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram a recondução do Sr. **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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e a Sra. **Michelle Silva Wangham**, 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, para o cargo de Vice-Presidente deste conselho. O Conselho de Administração será secretariado pela Secretária de Governança Corporativa, Sra. Andrea Durieux. **DELIBERAÇÃO: 2. Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias 1º ITR:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº045/2020 e Deliberação nº057/2020, considerando a avaliação prévia pelo Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e relato da Auditoria Independente que não possui inconformidades. **3. Antecipação de Despesas da Celesc Geração e Celesc S.A. para Celesc Distribuição:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº048/2020 e Deliberação nº060/2020. **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, 07 de maio de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





204080924

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204080924 - 29/05/2020
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 29/05/2020
SOB N: 20204080924

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 29/05/2020

Arquivamento 20204080924 Protocolo 204080924 de 29/05/2020 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 185932678594324

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020