



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 18 DE JUNHO DE 2020

Data, hora e local: Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, por 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, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michelle Silva Wangham. **DELIBERAÇÃO 1. Encerramento da terceira emissão de debêntures da Celesc Geração:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 063/2020 e Deliberação nº 073/2020 **2. Proposta de Cronograma de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico, Contrato de Gestão e Resultados e Orçamento, ciclo 2021-2025:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 051/2020, referente aos temas da Celesc Geração. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foi apresentado o seguinte tema: **A. Status PCH Celso Ramos.** **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, 18 de junho de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





204081173

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	204081173 - 24/06/2020
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 24/06/2020
SOB N: 20204081173

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 24/06/2020

Arquivamento 20204081173 Protocolo 204081173 de 24/06/2020 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 213055066980843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

24/06/2020