



**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 13 DE AGOSTO DE 2020**

**Data, hora e local:** Aos treze dias do mês de agosto 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. **Ordem do dia:** **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição membros do Comitê de Auditoria Estatuário (mandado 2020-2022). (Relator: Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior)** Considerando a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade, e que os indicados apresentam os requisitos legais e não possuem vedações para o exercício do cargo, o Conselho de Administração por unanimidade elege os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2020/2022.: Srs. **Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior**(independente), **Thiago Sá Fortes Regis**(independente), **Ernesto Fernando Rodrigues Vicente**(independente e especialista em contabilidade societária), **Antônio Carlos Siegner Laporta**(Independente e especialista em contabilidade societária) e **Octavio René Lebarbenchon Neto** (independente) O Conselho de Administração, indica o Sr. Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior para coordenação do comitê. O conselheiro Amir se absteve de votar pela indicação de seu nome e expressamente renuncia aos honorários referentes ao exercício do cargo como membro do CAE, passando a receber somente os honorários de Conselheiro de Administração. Os eleitos iniciam seu mandato em 13.08.2020. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** A. Resultados do 2º trimestre/2020 da Celesc Geração S.A.: Os auditores independentes estavam na companhia para prestar os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. O Conselho aprova a divulgação do 2º ITR. **ASSUNTOS GERAIS:** 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, 13 de agosto de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária





203369602

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	203369602 - 20/08/2020
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 20/08/2020  
SOB N: 20203369602

### 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 20/08/2020

Arquivamento 20203369602 Protocolo 203369602 de 20/08/2020 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 185555692812844

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/08/2020