



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 24 DE SETEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, 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. Ausência justificada do presidente Cleicio Poletto Martins. **DELIBERAÇÕES:** **1. Orientação de Voto do Acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária – AGE das Participadas:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 085/2020 e Deliberação nº 017/2020. **6. Proposta de 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, Referente ao Ano de 2020, em Virtude da Pandemia da COVID-19:** (NE/CA nº 091/2020 e Deliberação nº 108/2020). O conselho tomou conhecimento e acompanha a orientação do Comitê Estratégico, decidindo por tomar qualquer decisão de mudança assim que os dados estejam fechados, postergando a decisão para a primeira reunião ordinária de 2021. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Apresentação Mensal Segurança **B.** Resultado Gerencial. **C.** Fluxo de Caixa Mensal **ASSUNTOS GERAIS:** A Diretora de Finanças e Relações com Investidores informou a nomeação em 23.09.2020 da Sra Rogéria Rodrigues Machado como Contadora Geral da Companhia. 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, 24 de setembro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	202964663 - 08/10/2020
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 13/10/2020
SOB N: 20202964663

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 13/10/2020

Arquivamento 20202964663 Protocolo 202964663 de 08/10/2020 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 260204595015962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

13/10/2020