



**CELESC GERAÇÃO S.A.**  
**NIRE NIRE Nº 42300030767 - CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78**  
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020**

**Data, hora e local:** Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, de forma virtual (por e-mail). **Participantes:** 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, Cleicio Poletto Martins e Michelle Silva Wangham. **DELIBERAÇÃO:** Examinar, discutir e deliberar sobre: 1. Aprovação da proposta de contratação da emissão e distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, com esforços restritos de colocação (“Debêntures”), nos termos da ICVM 476, sendo as Debêntures enquadradas na Lei 12.431/11 (Incentivadas), em regime de garantia firme de subscrição, da Celesc Geração S.A., no montante de R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), contando com a garantia fidejussória da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (fiadora). O objeto desse financiamento é a ampliação da PCH Celso Ramos. Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 105/2020 e Deliberação nº 020/2020. O Conselho de Administração autorizou a Celesc Geração S.A. realizar a contratação do banco vencedor do processo nº 20/00250264: Banco ABC, conforme condições detalhadas na proposta, para a estruturação e coordenação da Emissão e Distribuição de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, com Esforços Restritos de Colocação (“Debêntures”), nos termos da ICVM 476, sendo as Debêntures enquadradas na Lei 12.431/11 (“Incentivadas”), em regime de garantia firme de subscrição, contando com garantia fidejussória da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. no valor de R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), com prazo de 120 meses, sendo o pagamento das amortizações semestrais, ocorrendo a partir do 36º mês, juros remuneratórios a ser definido em processo de *bookbuilding* entre: “IPCA+4,30% a.a.” ou NTN-B 2028 + 1,10% a.a.”, com pagamentos semestrais sem carência. Garantias: fidejussória (Celesc Holding como fiadora da Emissão). Ficam autorizados os representantes legais assinarem a Proposta de Crédito apresentada pelo Banco ABC e tomarem as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. O conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Coordenador do Comitê Financeiro registra em seu voto que, “dada a previsão de *market flex*, e as condições imprevisíveis do mercado financeiro no



curto e médio prazo, deixo a recomendação para o atendimento estrito ao cronograma proposto, o qual se torna crucial para reduzir o risco de exposição à volatilidade do mercado e para evitar uma possível revisão da taxa apresentada.” Os demais conselheiros acompanharam o voto do Coordenador do Comitê Financeiro. **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, 29 de outubro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária





202740242

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	202740242 - 14/12/2020
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 18/12/2020  
SOB N: 20202740242

### 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 18/12/2020

Arquivamento 20202740242 Protocolo 202740242 de 14/12/2020 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 195066577115764

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

18/12/2020