



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 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Aos doze dias do mês de novembro 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, Michelle Silva Wangham. Ausência justificada do conselheiro Cleicio Poletto Martins por motivo de doença na família. **DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação da Divulgação das Demonstrações Financeiras Intermediárias Consolidadas (3ITR2020) da Celesc Geração S.A., relativa ao 3º Trimestre de 2020:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 102/2020 e Deliberação nº 126/2020, considerando a avaliação do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e as considerações da Auditoria Independente. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Resultado Gerencial até Setembro 2020. **B.** Proposta de Orçamento 2021-2025. **C.** Apresentação Novos Negócios: Geração Distribuída e 5G. **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, 12 de novembro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





202631966

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	202631966 - 09/12/2020
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 10/12/2020
SOB N: 20202631966

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 10/12/2020

Arquivamento 20202631966 Protocolo 202631966 de 09/12/2020 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 134644358121840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/12/2020