



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 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Aos dez dias do mês de dezembro 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 e Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia:** **DELIBERAÇÕES:** 1. **Proposta de Orçamento 2021-2025:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 115/2020 e Deliberação nº 144/2020, com as considerações da ata do Comitê de Finanças e Comercialização. 2. **Distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) da Celesc Geração S.A. exercício 2020:** O Conselho acata a recomendação do Comitê Financeiro devendo este tema retornar em reunião extraordinária do Conselho de Administração, agendada para 21.12.2020. 6. **Aumento Capital Celesc G:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA Geração nº 125/2020 e Deliberação nº 023/2020, observadas as considerações da Ata do Comitê Financeiro. 13. **Aprovação do Calendário de Eventos Corporativos 2021.** Aprovado o calendário de eventos corporativos com as reuniões do conselho de administração de 2021 nas seguintes datas: 21 de janeiro, 25 de fevereiro, 11 de março, 22 de abril, 06 de maio, 24 de junho, 22 de julho, 05 de agosto, 23 de setembro, 28 de outubro, 11 de novembro e 21 de dezembro. O Presidente do Conselho solicita que inicie os estudos da proposta do calendário para 2022. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Plano de Negócios em Geração Distribuída e Autorização para Busca de Parceiros: O conselho acata a recomendação do Comitê Estratégico, com apreciação da Proposta, sendo que o tema retornará para deliberação em reunião extraordinária, agendada para o dia 21.12.2020. **B.** Plano de Negócio em Transmissão de Energia: O conselho acata a recomendação do Comitê Estratégico, com apreciação da Proposta, sendo que o tema retornará para deliberação em reunião extraordinária. **C.** Resultado Gerencial. **D.** Desempenho Contrato Gestão 2020. **ASSUNTOS GERAIS:** Esta ata é cópia fiel a ata assinada por todos os conselheiros. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 10 de dezembro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária





202371123

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	202371123 - 28/12/2020
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 29/12/2020
SOB N: 20202371123

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 29/12/2020

Arquivamento 20202371123 Protocolo 202371123 de 28/12/2020 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 86844365829904

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2020 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

29/12/2020