



**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 21 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Data, hora e local:** Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, por videoconferência, com início às 16h. **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. **DELIBERAÇÃO: 1. Plano de Negócios em Geração Distribuída e Autorização para Busca de Parceiros:**(NE/CA 113/2020 e Deliberação 148/2020). O tema foi apresentado devendo retornar em janeiro com o detalhamento das informações solicitadas pelo conselho. **2. Plano de Negócio em Transmissão de Energia:**(NE/CA 120/2020 e Deliberação 149/2020). O tema foi apresentado devendo retornar em janeiro com o detalhamento das informações solicitadas pelo conselho. **3. Plano de Negócio em Comercialização de Energia:**(NE/CA 132/2020 e Deliberação 160/2020). O tema foi apresentado devendo retornar em janeiro com o detalhamento das informações solicitadas pelo conselho. **4. Distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) da Celesc Geração S.A. exercício 2020:**Pela necessidade de complemento de informações e considerando o adiantado da hora, a reunião foi suspensa retornando a apreciação deste tema específico de modo virtual no dia 22.12.2020. Retomada a reunião às 11 horas com a participação da totalidade dos conselheiros, a proposta de Distribuição de JCP foi aprovada nos termos da NE/CA Geração nº123/2020 e Deliberação 022/2020. O JCP não sofrerá atualização monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas: a 1ª parcela (50%) será paga até o dia 28 de junho de 2021 e a 2ª parcela (50%) será paga até o dia 27 de dezembro de 2021. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: A.** Informação sobre retificação de deliberação. A Secretária de Governança encaminhou aos conselheiros a Deliberação nº 025/2020 da Celesc Geração, corrigindo o texto da deliberação 023/2020. Por se tratar de erro material, não interfere na decisão do Conselho de Administração. **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, 22 de dezembro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária





202308820

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	202308820 - 29/12/2020
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: 20202308820

### 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 20202308820 Protocolo 202308820 de 29/12/2020 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 159298964139849

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

29/12/2020