

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE Nº 42300011274 – CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, de modo virtual (votação por *email*), com início às 19hs30min. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham, Cleicio Poletto Martins e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **DELIBERAÇÃO: 01. 1 – Aprovação da Contratação da Cédula de Crédito Bancário – CCB, para a Celesc Distribuição S.A., no valor de R\$550.000.000,00, junto ao Banco Safra, vencedor do Processo da Chamada Pública nº 22/00263905, Edital DEF D 001/2022.** Aprovada nos termos da Nota de Encaminhamento – NE/CA nº 010/2022 e Deliberação nº 014/2022. Os Conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Fabio William Loreti registram na oportunidade o seguinte: “De acordo com a proposta de contratação da Cédula de Crédito Bancário – CCB, para a Celesc Distribuição, no valor de R\$550.000.000,00, consoante as premissas de não limitação dos dividendos da D e H.” O Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, por sua vez, acompanhou o voto conforme registro dos Conselheiros citados acima. **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 fevereiro de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária