

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 vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, modo virtual (votação por email), às 16hs30min. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michele Silva Wangham, Luiz Otavio Assis Henriques, Paulo Guilherme de Simas Horn, Fábio William Loreti e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire. **Ordem do dia:** **01. Eleição Comitê de Elegibilidade.** Aprovada a eleição dos membros que farão parte do Comitê de Elegibilidade, ficando o mesmo assim constituído: Conselheiros (as) Vanessa Evangelista Ramos Rothermel (Coordenadora), José Valério Medeiros Júnior, Paulo Guilherme de Simas Horn, bem como as representantes da empresa, Elisabeth Coelho da Silva e Ana Beatriz Apolinário Cordioli. **02. Eleição Coordenador Comitê de Ética.** Aprovada a eleição do conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, para exercer a coordenação do Comitê de Ética, registrando-se sua abstenção de voto quanto a este item. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 27 de junho de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária