



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 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Data, hora e local: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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: DELIBERAÇÃO: 1. Eleição Diretor Comercial:** (NE/CA nº 019/2021 e Deliberação nº 013/2021). O coordenador do Comitê de Elegibilidade, informou que a comissão eleitoral composta por empregados da companhia encaminhou a indicação do Sr. Vitor Lopes Guimarães, para o cargo de Diretor Comercial e que o comitê analisou os documentos apresentados e verificou que ausentes as vedações e presentes os requisitos de formação acadêmica e de experiência profissional previstos no art. 17, II da Lei 13.303/16, recomenda a eleição do indicado pelo mandato unificado 2020/2021, conforme item 3.1.1. do Regulamento Eleitoral. O Comitê de Recursos Humanos, após avaliação da Nota de Encaminhamento e Deliberação recomenda a eleição do indicado eleito pelos empregados. O conselho de Administração elegeu o Sr. **Vitor Lopes Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 1.810.284 SSP/SC e do CPF nº 613.571.389-20, residente e domiciliado na Rua dos Botos, 428, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, CEP 88.053-471, para o cargo de Diretor Comercial da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com posse no dia 25.02.2021 e término do mandato até 31.12.2021. O Diretor ora empossado declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que o impeça de exercer a função para a qual foi eleito, tendo também assinado pelo mesmo, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; o Termo de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da B3 S.A., na forma prevista em seu Estatuto Social. Da mesma forma, mediante assinatura do Termo de Adesão, adere à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto nas Instruções CVM nº 358/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Os conselheiros desejaram sucesso ao novo Diretor Comercial da Celesc nesta nova empreitada e agradeceram o trabalho do Diretor de Distribuição, Sandro Ricardo Levandoski que respondeu cumulativamente a Diretoria Comercial até a posse do Diretor eleito. O Diretor eleito registra seu agradecimento ao apoio do Conselho de Administração e cita que o trabalho a ser realizado será pautado na continuidade dos 36 anos dedicados à Companhia, sempre pelo melhor para a empresa, para que se mantenha forte, competitiva e pública. **2. Aprovação do Processo de Gestão de Riscos de Integridade Referente ao Ciclo 2020/2021 e dos Planos de Ação para Mitigação:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 007/2021 e Deliberação nº 009/2021, solicitando que sejam detalhadas as instâncias de aprovação de cada um dos Planos de Ação, caso não seja de aprovação exclusiva do CAE. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: A. Resultado Gerencial 2020 e Resultado Gerencial Janeiro





2021. **B.** Fluxo de Caixa. **C.** Relatório Mensal de Segurança do Trabalho. **D.** Revisão da Árvore e Mapa de Riscos Corporativos. **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, 25 de fevereiro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier

Presidente

Andrea Durieux

Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2021

Arquivamento 20219565171 Protocolo 219565171 de 02/03/2021 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 196601977862220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/03/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	219565171 - 02/03/2021
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 09/03/2021
SOB N: 20219565171

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20219565171

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 09/03/2021

Arquivamento 20219565171 Protocolo 219565171 de 02/03/2021 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 196601977862220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

09/03/2021