



CELESC GERAÇÃO S.A.

NIRE NIRE Nº 42300030767 - CNPJ/MF Nº 08.336.804/0001-78

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021**

**Data, hora e local:** Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2021, às 8 horas, na sede social da Celesc Geração S.A., localizada na Avenida Itamarati, nº160, Bloco A2, Bairro Itacorubi, CEP 88034-900, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (“Companhia”). **Presença:** os representantes da **Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.**, acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr. Cleicio Poletto Martins e Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Sra. Claudine Furtado Anchite, Presidente do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, Sr. João Eduardo Noal Berbigier e Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc Geração S.A, Sr. Pablo Cupani Carena. **Composição da Mesa:** Sr. João Eduardo Noal Berbigier, como Presidente da Mesa, Sr. Cleicio Poletto Martins, na qualidade de Diretor Presidente, Sra. Claudine Furtado Anchite, na qualidade de Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Pablo Cupani Carena, na qualidade de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios e Sra. Raquel de Souza Claudino, na qualidade de Secretária. **Convocação:** dispensada a convocação, tendo em vista o comparecimento da acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **Ordem do dia:** Ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, na reunião realizada no dia 23.09.2021, no tocante à Transferência Orçamentária da Celesc Geração S.A, no valor de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) para Celesc Distribuição S/A, para pagamento do primeiro lote das DIT (Demais Instalações de Transmissão) da Eletrosul à Celesc D. **Deliberações:** Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da única acionista da Companhia, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., os assuntos da ordem do dia. Após os esclarecimentos prestados acerca da necessidade de transferência, a acionista deliberou e aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, ratificando a deliberação do Conselho de Administração datada de 23.09.2021. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após



lida e aprovada por todos os presentes e assinada. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Florianópolis (SC), 28 de setembro de 2021.

---

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente Conselho Adm.  
CELESC S/A

---

Raquel de Souza Claudino  
Secretária da Mesa