



**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 28 DE OUTUBRO DE 2021**

**Data, hora e local:** Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na sede social das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli (modo virtual), João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Cleicio Poletto Martins, Leandro Nunes e Michele Silva Wangham. Registra-se a ausência justificada do conselheiro Luiz Otavio Assis Henriques. **DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação da utilização do mútuo da G e H para a D.** Relator: Rafael Olegário da Costa. Aprovada nos termos da NE-CA nº 128/2021 e Deliberação nº 122/2021. Após, passou-se às **APRESENTAÇÕES: A. Resultado Gerencial.** Relator: José Carlos Ferreira Júnior e Emerson Edson de Azevedo. **B. PDEO 25-35 Fases 2 e 3 Relatório de Progresso.** Relatores: Debora Simoni Ramlow e Mauro Toledo (Roland Berger). **C – Passivo Atuarial Assistencial: Deliberação da proposta a ser encaminhada aos sindicatos (Novo plano de saúde, mais econômico; Mudança da forma de custeio da patrocinadora)** Relatores: Ana Beatriz Cordioli e Hilário Fonseca. **D. Aprovação da utilização do mútuo da G e H para a D.** Relator: José Carlos Ferreira Júnior. **E. Orçamento 2022.** 1. Plano Estratégico e Diretor (DPL) Relatora: Debora Simoni Ramlow; 2. Indicadores Macroeconômicos SC (DGC) Relator: José Carlos Ferreira Júnior; 3. Cenário de Mercado e Energia Injetada (DRG). Relatores: Gustavo Cavalcante de Carvalho Rocha e Gabriel Chiarelli; 4. Sumário (MVE, PLD, GSF), (DRG), Relatores: Luis Bernardo Timboni Baran e Fabiane Horongoso; 7. Proposta de Orçamento - Caixa e DRE (DGC). Relator: José Carlos Ferreira Júnior. 8. Caixa Diário de acordo com as propostas (DEF). Relator: Fernando Yamakawa (dispensada); **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, 28 de outubro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Raquel de Souza Claudino  
Secretária





217675115

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CELESC GERACAO S.A
PROTOCOLO	217675115 - 03/11/2021
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 08/11/2021  
SOB N: 20217675115

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 20268440034 - JOÃO EDUARDO NOAL BERBIGIER - Assinado em 03/11/2021 às 17:53:02

Cpf: 69252629904 - RAQUEL DE SOUZA CLAUDINO - Assinado em 03/11/2021 às 17:54:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2021 Data dos Efeitos 28/10/2021

Arquivamento 20217675115 Protocolo 217675115 de 03/11/2021 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 237374952496502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/11/2021