

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 quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 16 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Murillo Vianna Neto, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer e Antônio Marcos Gavazzoni. Justificada a ausência do Conselheiro José Luiz Alquéres. **Deliberação:** aprovada, por maioria, a estratégia de participação da companhia Celesc Geração S.A., no Leilão nº 12/2015 da ANEEL, conforme Nota de Encaminhamento nº 066/2015, objetivando a Contratação de Concessões de Usinas Hidrelétricas (Lote C) em Regime de Alocação de Cotas de Garantia Física e Potência nos termos da Lei nº 12.783/2013, alterada pela Medida Provisória nº 688/2015. Os Conselheiros de Administração agradecem o empenho do corpo funcional na elaboração dos presentes estudos. Os Conselheiros Murillo Vianna Neto, Alberto Ribeiro Güth e José Gustavo de Souza Costa, votaram contrario a proposta apresentada. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 24 de novembro de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Ademir Zanella

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Wilfredo João Vicente Gomes

Antônio Marcos Gavazzoni

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

Murillo Vianna Neto

José Gustavo de Souza Costa