

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 seis dias do mês de outubro 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 15 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Alberto Ribeiro Gúth, José Luiz Alquéres, José Gustavo de Souza Costa, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer e Antônio Marcos Gavazzoni. Justificadas as ausências dos Conselheiros Wilfredo João Vicente Gomes e Murillo Barbosa Vianna Neto. **DELIBERAÇÃO:** aprovada a orientação de voto, nos termos do artigo 26, § 1º, IV, XV e XVI do Estatuto Social, para que os representantes legais da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. delibere em Assembléia Geral Extraordinária da Celesc Geração S.A., pela participação da companhia no Leilão nº 12/2015 da ANEEL, 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. As condições para o lance serão deliberadas em reunião extraordinária deste Conselho de Administração a se realizar anteriormente à data do referido Leilão. Os conselheiros de Administração agradecem o empenho do corpo funcional na elaboração dos presentes estudos. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 26 de outubro 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

José Luiz Alquéres

Antônio Marcos Gavazzoni

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Gúth

José Luiz Alquéres

José Gustavo de Souza Costa