

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 seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 09:30 horas. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Vitor Kawano Horibe, Cleverson Siewert, Antônio Marcos Gavazzoni, Luciano Chede, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres; Fabrício Santos Debortoli e Ernani Bayer. **DELIBERAÇÃO: 1. Orientação de Voto para Assembleia Geral Extraordinária da Celesc Geração S.A., para autorizar a Diretoria Executiva a assinar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n.º 006/2013 para prorrogação da Concessão da Usina Pery. (Relator: Enio Andrade Branco):** O Conselho de Deliberação, fundamentado na Nota de Encaminhamento nº 048/2017 e na Deliberação nº 09/2017 da Diretoria Executiva, aprova, por unanimidade, a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n.º 006/2013 para prorrogação da concessão da Usina Pery no regime de cotas, nos termos da Lei 12.783/2013 (MP 579/2012). Em consequência autoriza também as medidas judiciais necessárias para a extinção do Processo nº 5022350-56.2012.404.7200, incluindo os Recursos em tramitação junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, em função da perda do objeto. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 06 de julho de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Vitor Kawano Horibe

Leandro Nunes da Silva

Fabrício Santos Debortoli

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquéres

Ernani Bayer

Antônio Marcos Gavazzoni