



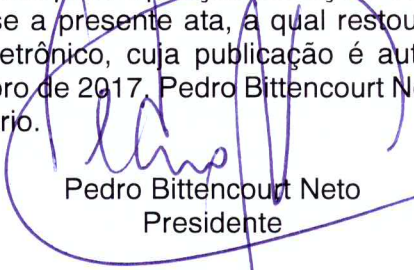
**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

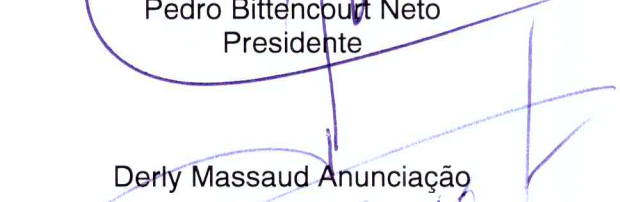
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC  
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55  
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, hora e local:** Aos oito dias do mês de novembro 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 16:00 horas, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração.

**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 Gúth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres; Fabrício Santos Debortoli e Ernani Bayer. **DELIBERAÇÃO: 1. Exercício do direito de preferência; direito de venda conjunta (tag along) ou manutenção da atual posição acionária na empresa Rondinha Energética S.A. (Relator: Renato B. Rolim):** O Conselho de Administração, por maioria, aprova a proposta da Diretoria Executiva da companhia (Nota de Encaminhamento nº 080/2017), para que a Celesc Geração S.A. não exerça o direito de preferência e tampouco o direito de venda conjunta (tag along) das ações da empresa participada Rondinha Energética S.A. e em consequência delibera a manutenção da atual posição acionária na referida empresa. O Conselheiro Fabricio Santos Deborti opinou pelo exercício do direito de preferência para aquisição das ações da empresa participada. 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, 08 de novembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretário.

  
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 Gúth

  
José Luiz Alquéres

  
Ernani Bayer

  
Antônio Marcos Gavazzoni