

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 dez dias do mês de abril 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 17 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 de Anunciação, Antônio Marcos Gavazzoni, Luciano Chede, Ademir Zanella, Ernani Bayer, Leandro Nunes da Silva, Arlindo Magno de Oliveira, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, Murillo Barbosa Vianna Neto, José Luiz Alquéres e Cleverson Siewert. **Mesa:** Presidente: Pedro Bittencourt Neto. Secretária: Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Deliberação: 1. Autorização para a Celesc Geração S.A participar do Leilão nº 05/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, referente a Licitação para a Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica.** Aprovada a participação da Celesc Geração S.A no Leilão nº 05/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, referente a Licitação para a Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção do sistema Interligado Nacional, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 021/2017 e Deliberação de Diretoria nº 005/2017. 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, 10 de abril de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel  
Secretária

Derly Massaud Anunciação

Murillo Barbosa Vianna Neto

Leandro Nunes da Silva

Arlindo Magno de Oliveira

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

Ernani Bayer

Antônio Marcos Gavazzoni

José Luiz Alquéres