

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 doze dias do mês de junho 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 14:30 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, Cleverton 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. Concessão da Usina Pery (Relator: Enio de Andrade Branco):** Tendo recebido a recomendação formal de aprovação da área técnica (Nota de Encaminhamento nº 029/2017) e da Diretoria colegiada da Empresa (Deliberação nº 006/2017), o Conselho de Administração aprova, por unanimidade, a) a autorização do envio do requerimento ao Ministério de Minas e Energia - MME para que seja prorrogada a concessão da Usina Pery no regime de cotas nos termos da MP 579/2012, considerando a vigência da decisão judicial que suspendeu o prazo para assinatura do contrato de concessão, b) após a manifestação do MME, convocar a Assembleia Geral de Acionistas da Celesc Geração para autorizar a prorrogação da concessão da Usina Pery no Regime de Cotas nos termos da Lei 12.783/2013 (MP 579/2012), seja pela via administrativa ou judicial. 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, 12 de junho de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; João Batista Fernandes, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

João Batista Fernandes
Secretário

Derly Massaud Anunciação

Vitor Kawano Horibe

Leandro Nunes da Silva

Fabrício Santos Debortoli

Cleverton Siewert

Ademir Zanella

Luciano Chede

José Gustavo de Souza Costa

Alberto Ribeiro Güth

José Luiz Alquéres

Ernani Bayer

Antônio Marcos GAVAZZONI