

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 dias do mês de dezembro 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 horas reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, parágrafo 4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração. **Presenças:** Pedro Bittencourt Neto, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ademir Zanella, Ernani Bayer e Luciano Chede. Justificadas as ausências dos conselheiros Antonio Marcos Gavazzoni e Derly Massaud Anunciação. **Deliberação: 1. Aprovação Contratos BID:** Tendo recebido a recomendação formal de aprovação da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores (Nota de Encaminhamento nº 095/2017) e da Diretoria Colegiada (Deliberação nº 50/2017), o Conselho de Administração, por unanimidade, autoriza a contratação de operação de crédito com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de até US\$ 276.051.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões e cinquenta e um mil Dólares), o prazo de desembolsos será de 5 (cinco) anos contados a partir da data de entrada em vigor do Contrato, a taxa de juros será a *libor* de três meses + 0,97% a.a., prazo total de 25 (vinte e cinco) anos com carência de 5,5 (cinco e meio) anos, pagamento semestral de juros e amortização. A garantia financeira será dada pela União e a contragarantia será do Estado de Santa Catarina, conforme Lei Estadual 17.274 de 05 de outubro de 2017, alterada pela Lei Estadual nº 17.305 de 06 de novembro de 2017. Autorização para que a Diretoria tome as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 20 de dezembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; João Batista Fernandes, Secretário.

Pedro Bittencourt Neto
Presidente

João Batista Fernandes
Secretário

Leandro Nunes da Silva

Luciano Chede

Vitor Kawano Horibe

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Alberto Ribeiro Gúth

José Gustavo de Souza Costa

Fabricio Santos Debortoli

José Luiz Alquéres

Ernani Bayer