

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 cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 14 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, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, Derly Massaud Anunciação, José Luiz Alquéres, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Antônio Marcos Gavazzoni, Ademir Zanella, Ernani Bayer e Luciano Chede. Justificada a ausência do Conselheiro Fabrício Santos Debortoli. **Deliberação: Autorização para Contratação de Operação de Crédito:** autorizar a Celesc Distribuição S.A a contratar Linha de Crédito Agroindustrial no valor de até R\$ 150 milhões, com prazo de até 12 meses, sendo pagamento de juros mensais (7,67% a.a) e o principal amortizado no final. Garantias: carteira de cobrança da Celesc D, na proporção de 1:1 do saldo devedor. Autoriza, ainda, os representantes legais, Diretor Presidente e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores para assinar o Instrumento de Crédito e para que tome as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. **Apresentação: Compartilhamento de Infraestrutura.** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 5 de fevereiro de 2018. 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 Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Antônio Marcos Gavazzoni

Ernani Bayer

Derly Massaud Anunciação