

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 onze dias do mês de outubro 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 14:00 horas, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração.

**Presenças:** Reuniram-se através de videoconferência, os senhores, Luciano Chede, Marcelo Gasparino da Silva, Edison Adrião Andrino de Oliveira, Leandro Nunes da Silva, Cleverton Siewert, Ademir Zanella, Luiz Otavio Assis Henriques, Paulo Roberto Meller, Michel Nunes Itkes e José Luiz Alquéres. Registrada a ausência justificada do conselheiro Derly Massaud Anunciação.

**DELIBERAÇÃO: 1. Aprovação da contratação de operação de crédito – capital de giro pela Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Eduardo Evangelista):** Tendo recebido a recomendação formal de aprovação da área técnica (Nota de Encaminhamento nº 087/2018) e da Diretoria Colegiada (Deliberação nº 216/2018), o Conselho de Administração aprova por unanimidade: a contratação de Linha de Crédito Agroindustrial no valor de R\$ 200 milhões de Reais, apresentada pelo Banco Safra, Processo nº 000202488 referente Edital de Chamada Pública DEF nº 001/2018, com prazo de 36 meses, sendo 18 meses de carência de amortização, com pagamento de juros de CDI+1,30% a.a, em pagamentos mensais, sem carência e fee de 0,50 % (flat). Garantias: Real (Recebíveis em 75% do saldo devedor) + Fidejussória da Celesc Holding. 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.

**2. Aprovação da prestação de garantia (aval) pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. na operação de crédito contratada pela Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Eduardo Evangelista):** O Conselho de Administração aprova por unanimidade: a prestação de garantia sob a forma de aval na operação descrita no item 1 da presente ata (contratação de Linha de Crédito Agroindustrial no valor de R\$ 200 milhões de Reais). 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, 11 de outubro de 2018. Luciano Chede, Presidente; Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Luciano Chede  
Presidente em exercício

Vanessa E R Rothermel  
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Marcelo Gasparino da Silva

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

José Luiz Alquéres

Michel Nunes Itkes

Luiz Otavio Assis Henriques

Edison Adrião Andrino de Oliveira

Paulo Roberto Meller