

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 e oito dias do mês de agosto 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 16 horas, reuniram-se de modo virtual, conforme autoriza o artigo 25, §4º do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho de Administração.

Presenças: Luciano Chede, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Cleverson Siewert, Edison A. Andrino de Oliveira, Paulo Roberto Meller e Luiz Otavio Henriques. Justificada a ausência do Conselheiro Derly Massaud de Anuniação **Mesa:** Presidente: Luciano Chede. Secretária: Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **Deliberação: 1. Orientação de voto para o representante da Celesc Geração S.A. deliberar a contratação de Financiamento na Reunião do Conselho de Administração da SPE EDP Transmissão Aliança SC e autorização para que a Celesc Geração S.A. preste garantia corporativa nesta operação.** (Relator: Regis E. da Silva). Aprovadas a orientação de voto e prestação de garantia, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 072/2018 e Deliberação de Diretoria nº 019/2018. **2. Autorização para realização de contrato de mútuo financeiro da Celesc Geração S.A. para a Celesc Distribuição S.A. no valor de até R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de Reais)** (Relator: José Eduardo Evangelista). Aprovado o contrato de mútuo, nos termos da Nota de Encaminhamento nº 062/2018 e Deliberação de Diretoria nº 076/2018. 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, 28 de agosto de 2018. Luciano Chede, Presidente, em exercício, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Luciano Chede
Presidente

Vanessa E.R. Rothermel
Secretária

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Ademir Zanella

Luiz Otavio Henriques

Edison A. Andrino de Oliveira

Paulo Roberto Meller