

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Data, hora e local: Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9: 30 horas. **Presenças:** Leandro N. da Silva, Marcelo G. da Silva, Ademir Zanella, Adriano Lima Medeiros e do Sr. Antônio José Linhares.

Ordem do dia: 1. Eleição dos Novos Membros do Conselho de Administração: O Coordenador do Comitê, Leandro Nunes da Silva, informou que a companhia recebeu Carta de Renúncia, a partir de 01.01.2019, dos atuais Conselheiro de Administração, Sr. **Paulo Roberto Meller**, Sr. **Edison A. Andrino de Oliveira** e Sr. **Luciano Chede**. Diante destas anunciadas renúncias o acionista controlador encaminhou Ofícios com a indicação do Sr. **Amir Antônio Martins de Oliveira**, do Sr. **João Luiz Alberton** e da Sra. **Michelle Silva Wingham**, com data de posse a ocorrer em 17.01.2019. Também foi encaminhada a Deliberação de Diretoria 302/2018 com a indicação da Sra **Vanessa Evangelista Ramos Rothermel** para o cargo de Presidente da Fundação Celesc de Seguridade Social – CELOS para ocupar a vaga no Conselho de Administração conforme acordo de acionistas, com data de posse a ocorrer em 21.01.2019. Foi encaminhado ofício com a indicação do Sr. **Fabio Valentim da Silva** para o cargo de Diretor de assuntos Jurídicos e Regulatórios, do Sr. **Pablo Cupani Carena** para o cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios e da Sra. **Claudine Furtado Anchite** para o cargo de Diretoria de Gestão Corporativa, com posse agendada para ocorrer no dia 17.01.2019. Os ofícios vieram acompanhados de documentos comprobatórios de escolaridade, experiência profissional, dados pessoais e declarações. A seguir passou-se a análise da documentação apresentada, sendo avaliado que todos os candidatos atendem os requisitos e não possuem vedações para a investidura no cargo, razão pela qual, por unanimidade, os membros deste comitê de elegibilidade, recomendam ao Conselho de Administração a eleição: dos Srs. **Amir Antônio Martins de Oliveira, João Luiz Alberton, Michelle Silva Wingham** como Conselheiros de Administração nos termos do artigo. 24, §2º do estatuto social da companhia, com posse no dia 17.01.2019; de **Vanessa Evangelista Ramos Rothermel** como Conselheira de Administração nos termos do artigo. 24, §2º do estatuto social da companhia, com posse a ocorrer após investidura no cargo de Diretora Presidente da Celos; do Sr. **Fabio Valentim da Silva** para o cargo de Diretor de assuntos Jurídicos e Regulatórios, do Sr. **Pablo Cupani Carena** para o cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios e da Sra. **Claudine Furtado Anchite** para o cargo de Diretoria de Gestão Corporativa, com posse agendada para ocorrer no dia 17.01.2019. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 16 de janeiro de 2019. Leandro Nunes da Silva, Coordenador; João Batista Fernandes, Secretário.

Leandro Nunes da Silva
Coordenador

Marcelo Gasparino da Silva

Ademir Zanella

João Batista Fernandes
Secretário

Adriano Lima Medeiros

Antônio José Linhares