

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 doze dias do mês de dezembro 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 9 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. Análise das indicações para os cargos de Diretor Presidente, Diretos de Finanças e Relações com Investidores e 2 membros para compor o Conselho de Administração da Companhia:** O Coordenador do Comitê, Leandro Nunes da Silva, informou que a companhia recebeu Carta de Renúncia, a partir de 21.12.2018, do atual Presidente e Conselheiro de Administração, Sr. Cleverson Siewert e manifestação do Conselheiro Derly Massaud de Anunciação de que formalizará na RCA de 13.12.18 a renúncia do cargo de Conselheiro de Administração, permanecendo no exercício do cargo até o dia 31.12.2018. Diante destas anunciadas renúncias o acionista controlador encaminhou Ofícios com a indicação do Sr. Cleicio Poletto Martins para os cargos de Diretor Presidente e Conselheiro de Administração, com posse agendada para o dia 21.12.2019 e do Sr. João Eduardo Noal Berbigier, para o cargo de Conselheiro de Administração, com posse no dia 02.01.2019. Também foi encaminhado ofício com a indicação do Sr. Marcelo Haendchen Dutra para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, com posse agendada para ocorrer no dia 10.01.2019, permanecendo o Senhor José Eduardo Evangelista no exercício do cargo até a efetiva posse do seu sucessor. 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: do Sr. **Cleicio Poletto Martins** para os cargos de Diretor Presidente e Conselheiro de Administração nos termos do artigo. 24, §2º do estatuto social da companhia, com posse no dia 21.12.2018; do Sr. **João Eduardo Noal Berbigier**, para o cargo de Conselheiro de Administração, nos termos do artigo. 24, §2º do estatuto social da companhia e com posse no dia 02.01.2019 e do Sr. **Marcelo Haendchen Dutra**, para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, com posse agendada para o dia 10.01.2019. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 12 de dezembro de 2018. Leandro Nunes da Silva, Coordenador; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Leandro Nunes da Silva  
Coordenador

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Marcelo Gasparino da Silva

Adriano Lima Medeiros

Ademir Zanella

Antônio José Linhares