

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 vinte e seis dias do mês de março 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 horas. **Presenças:** Leandro N. da Silva, Marcelo G. da Silva, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Raquel de Souza Claudino e Claudine Furtado Anchite. **Ordem do dia:** **1. Análise para Indicações de 3 membros para compor o Conselho Fiscal:** Foi encaminhado ofício com as indicações do acionista controlador dos Srs. **Douglas Borba, Luiz Felipe Ferreira e Márcio Ferreira** para membro do Conselho Fiscal. Os ofícios vieram acompanhados de documentos comprobatórios de escolaridade, experiência profissional, dados pessoais e declarações. A seguir passou-se a análise das documentações apresentadas, sendo avaliados que os candidatos atendem os requisitos e não possuem vedações ou ações contra a Celesc para a investidura no cargo, razão pela qual, por unanimidade, os membros deste comitê de elegibilidade, recomendam ao Conselho de Administração a indicação dos Srs. **Douglas Borba, Luiz Felipe Ferreira e Márcio Ferreira** para compor o Conselho Fiscal, a serem submetidos à AGOE do dia 30 de abril de 2019, com posse marcada para o dia 14.05.2019. **2. Eleição dos membros do Conselho de Administração:** Em seguida o coordenador do Comitê, Leandro Nunes da Silva, conforme previsto no parágrafo 2º do art. 24 do Estatuto Social, conhecida a renúncia do Conselheiro **Marcelo Gasparino da Silva**, em data de 25/03/2019, apresentou indicação do acionista preferencialista e o comitê referendou o nome do Sr. **Fabício Santos de Bortolli**, que será submetido à eleição do Conselho de Administração para assumir a vaga até a realização da próxima AGO no dia 30 de abril de 2019. Da mesma forma em seguida o Comitê analisou e aprovou as seguintes indicações do acionista controlador ao cargo de Conselheiro de Administração a serem submetidas à eleição na próxima AGOE: **João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Amir Antônio Martins de Oliveira, Luiz Alberton, Michelle Silva Wingham, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, e Leandro Nunes da Silva**, conselheiro representante dos empregados. Os Ofícios com as indicações vieram acompanhados de documentos comprobatórios de escolaridade, experiência profissional, dados pessoais e declarações, tendo sido 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. Por último, o Coordenador do comitê Leandro Nunes da Silva esclareceu que a exigência constante da lei no que se refere à *experiência na administração pública*, pode ser comprovada em qualquer um dos entes dos poderes políticos, federal estadual e municipal. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 26 de março de 2019. Leandro Nunes da Silva, Coordenador; João Batista Fernandes, Secretário.

Leandro Nunes da Silva
Coordenador

João Batista Fernandes
Secretário

Marcelo Gasparino da Silva

Raquel de S. Claudino

Vanessa E. R. Rothermel

Claudine Furtado Anchite