Celesc
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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: No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, de modo virtual, com início às 10 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham e Cleicio Poleto Martins. Ausência justificada da conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **DELIBERAÇÃO: 1.Eleição Diretores: 1.1. Eleição de Diretora de Planejamento, Controles e Compliance:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e considerando a recomendação do Comitê de Elegibilidade quanto a aprovação de requisitos e vedações elegeu, por maioria, a Sra **Pilar Sabino da Silva**, brasileira, solteira, economista, inscrita CPF nº 030.648.229-00 e RG 3451309, residente e domiciliada na Rua Caminho do Engenho, 160 Bl. B apto 701, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, para o cargo de Diretora de Planejamento, Controles e Compliance da Centrais Elétricas de Santa Cataria S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com posse em 01.7.2021 e mandato até 31.12.2021. **1.2. Eleição de Diretor de Gestão Corporativa:** O Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e considerando a recomendação do Comitê de Elegibilidade quanto a aprovação de requisitos e vedações elegeu, por maioria, o **Sr. Marcos Penna**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Comandante Constantino Nicolau Spyrides 4152 – apto 704 Agronômica, Florianópolis – SC – CEP 88025-002, portador do CPF 088.316.758-18, e do RG nº 19.393.638-0 – SSP/SP, para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Centrais Elétricas de Santa Cataria S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com posse em 01.7.2021 e mandato até 31.12.2021. O conselheiro Leandro Nunes da Silva solicita registro de ressalva à indicação apresentada pelo acionista controlador, compreendendo que o Diretor Marcos Penna deveria permanecer na DPL e a indicada Pilar Sabino compor a DGC. **ASSUNTOS GERAIS**: Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 01 de julho de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária