COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
NIRE nº 42300045942 - CNPJ nº 28.925.264/0001-75
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 30 de dezembro de 2021. **Hora:** 10:00. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Parte, Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255. **Presença:** (i) Eduardo Antonio Gori Sattamini; (ii) José Luiz Jansson Laydner; e (iii) Gabriel Mann dos Santos. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini, como Presidente, e Osmar Osmarino Bento, como Secretário. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia: 1** – Aprovar a contratação de serviços de engenharia do proprietário**. Deliberações:** Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado o seguinte:

1 - Aprovada, por unanimidade, a contratação da Tractebel Engineering Ltda para a execução dos serviços de engenharia do proprietário relativos ao Projeto de Modernização da UHJA, ficando expressamente ratificados todos os atos porventura já praticados pela diretoria e pelos gestores da Companhia dentro do escopo desta deliberação.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada a presente ata.

Florianópolis/SC, 30 de dezembro de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini	**Osmar Osmarino Bento**
Conselheiro e Presidente da Mesa	Secretário
Gabriel Mann dos Santos	**José Luiz Jansson Laydner**
Conselheiro	Conselheiro