

### **1. Local, Hora, Data e Convocação:**

1.1. Nas dependências da Eletrosul, na Rua Deputado Antonio Edu Viera 999, Bairro Pantanal, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, às 10h30 do dia 03 de agosto de 2018.

### **2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente), Marialba dos Santos Coelho e Josiane Rodrigues Moraes. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro, Adm. Valdenir José Bertaglia (Secretário), e o Contador, Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin.

### **3. Ordem do Dia:**

- 3.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2018;
- 3.2. Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais;
- 3.3. Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia;
- 3.4. Assuntos gerais.

### **4. Apreciações e deliberações:**

4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2018, em que obteve o Relatório sem ressalva emitido pela auditoria externa.

4.2.1 O colegiado tomou conhecimento das demonstrações financeiras relacionadas ao 1º trimestre de 2018 e por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

4.3. Passando desde logo para o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas, dos períodos: janeiro de 2018 a março de 2018.

4.4. Apreciando o item 3.3 da ordem do dia, o colegiado tomou conhecimento sobre o andamento econômico e financeiro da Companhia.

4.5. Apreciando o item 3.4 da ordem do dia, o Colegiado reconduziu como Presidente do Conselho Fiscal, o Conselheiro Eomar Antonio Concato, com mandato até 30 de outubro de 2018, conforme definido na AGO do dia 25.04.2018. Adicionalmente ficou convencionado que o relatório trimestral previsto no Plano de Atividades 2018 do Conselho Fiscal, será entregue pela Administração em 28.08.18, para apreciação do Colegiado.

## **5. Encerramento:**

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente Ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.

Curitiba, 03 de agosto de 2018.



**Eomar Antonio Concato**  
Presidente da Reunião



**Valdenir José Bertaglia**  
Secretário



**Eomar Antonio Concato**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Marialba dos Santos Coelho**  
Membro do Conselho Fiscal



**Josiane Rodrigues Moraes**  
Membro do Conselho Fiscal