

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE Nº 42300011274 – CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, na sede da companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9 horas.

2. **PRESENCAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Silvia Regina Marafon, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior, César Souza Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Marco Aurélio Quadros, Fabio William Loreti, Michel Nunes Itkes. Por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e Marcelo O. Figueiredo. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Tarcísio Estefano Rosa.

3. **MESA:** o Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Corte, na forma estatutária, e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos.

4. **ORDEM DO DIA:** tomar conhecimento, examinar, discutir e votar os assuntos constantes da Ordem do Dia:

4.1 – Relato do **Diretor Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa**. Inicialmente foi apresentado um vídeo institucional, destacando a construção de mais de 500 km de rede trifásica o que trouxe maior eficiência no atendimento de energia de qualidade às diversas regiões do Estado, possibilitando melhoria de vida no campo e no agronegócio. Também foram destacados investimentos em novas subestações, como a recém-inaugurada Monte Verde, em Florianópolis, e a modernização da Subestação de Otacílio Costa, aumentando em 85% a sua capacidade de atendimento. Em seguida, sobre o Programa Conecte, o Senhor Presidente fez um relato da atuação do Grupo de Trabalho, criado em janeiro, com a evolução dos números e bons resultados alcançados. Destacou, nesse sentido, o trabalho incessante dos empregados nas lojas de atendimento em todo o Estado.

4.2 – Relato do Coordenador, Glauco José Corte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 13.5.2025: Apresentação CELOS – Plano de ação; Reporte do Comitê de Ética 1T25; Testes de Controles Internos; Apresentação dos *Status* dos planos de ação da Auditoria Interna; Risco Fluxo de Caixa; Resultado Gerencial 1º Trimestre 2025; Contrato de Compartilhamento: REN nº 948/2021 – ANEEL e Estudo de realocação das despesas operacionais, Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Holding), individual e consolidadas, referentes ao 1º trimestre de 2025.

4.3 – Relato de Marcelo de Oliveira Figueiredo, **Coordenador do Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 14.5.2025: itens 1, 2, 5, 6, 7 e 8 de Deliberação da pauta do Conselho de Administração; e Apresentações Resultado Gerencial 1º Trimestre 2025; Acompanhamento do Plano Anual de Compras.

4.4 – Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 14.5.2025: itens 3, 4 e 5 da pauta de Deliberação do Conselho de Administração; e Apresentações sobre o

acompanhamento atualizado das obras – apuração até abril/2025 – Comitê BRR para a Revisão Tarifária; *Status* Projeto SAGA; Formato Apresentação Padrão para Diretoria e CA.

4.5 – Relato de César Souza Júnior, Coordenador do **Comitê de Elegibilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 14.5.2025: item 9 da pauta do Conselho de Administração.

4.6 – Relato de César Souza Júnior, Coordenador do **Comitê de Ética**, sobre o *status* das demandas recebidas no referido Comitê.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões dos Comitês mencionados, sem ressalvas. Informações detalhadas sobre os relatos dos Comitês se encontram arquivadas e disponíveis na Secretaria de Governança Corporativa da companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto para AGOEs Participada Garça Branca, nos termos da NE-CA 2025.04.00043 e Deliberação 013/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto para AGOEs Participada Rondinha e Xavantina, nos termos da NE-CA 2025.04.00045 e Deliberação 016/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a aquisição de Projeto de PCH, nos termos da NE-CA 2025.04.00015 e Deliberação 015/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a homologação do resultado da Chamada Pública 001.2025 – Seleção de Locais para Instalação de Eletropostos em SC, nos termos da NE-CA 2025.04.00050 e Deliberação 014/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Cronograma de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico, Orçamento (ciclo 2026-2030) e Contrato de Gestão e Resultados (ciclo 2026-2029), nos termos da NE-CA 2025.04.00051 e Deliberação 039/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização e Comitê Estratégico.

5.6 – Aprovada, por maioria, a abertura de processo licitatório, para contratação, por um período de 3 (três) anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 2 (dois) períodos de 1(um) ano, de empresas para prestação de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, realizados por equipes compostas por dois eletricitas, na abrangência das Agências Regionais de Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, São Bento do Sul e Lages, nos termos da NE-CA 2025.04.00049 e Deliberação 083/2025, com recomendação do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn manifestou voto contrário, considerando que o contrato envolve a terceirização de atividade-fim, com a contratação de eletricitas e assistentes administrativos, cargos e atividades que constam no Plano de Cargos e Salários da companhia, para o qual há cadastro de reserva de concurso público vigente.

5.7 – Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (individuais e consolidadas), referentes ao 1º trimestre de 2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00055 e Deliberação 042/2025, com recomendações

favoráveis da Auditoria Externa KPMG, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 – Aprovado, por unanimidade, o Primeiro Termo Aditivo ao contrato 4600012149, serviços de implantação, configuração e parametrização da Solução Comercial SAP S/4 HANA Utilities (Projeto Conecte), nos termos da NE-CA 2025.04.00036 e Deliberação 087/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9 – Eleição e recondução de membros do **Comitê de Auditoria Estatutário** e indicação ao **Conselho Fiscal** das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. O Conselho de Administração, diante da manifestação do Comitê de Elegibilidade, elegeu por unanimidade ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário o Sr. **Glauco José Côrte (recondução)**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 003.467.999-53 e do RG nº 891370-6 – SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Capitão Romualdo de Barros, 705, casa 28, Saco dos Limões, Florianópolis/SC, CEP 88040-600; o Sr. **Fabício Santos Debortoli (recondução)**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº 027.664.219-80 e do RG nº 3.573560 – SP/SC, residente e domiciliado na Rodovia SC 407, nº 11326, Biguaçu/SC – CEP 88164-183; e, por maioria, a Sra. **Sigiane Nunes (eleição)**, brasileira, casada, administradora, portadora CPF nº 821.562.639-49 e do RG nº 300.027-2, residente e domiciliada à Rua Triângulo Mineiro, 290, Joinville/SC. Os membros ora eleitos cumprirão mandato até **22.8.2026**. Para o **Conselho Fiscal** das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., que serão eleitos na próxima AGE, a qual será agendada oportunamente, foram indicadas como Conselheira Fiscal (**Titular**), a Sra. **Danieli Blanger Pinheiro Porporatti**, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF 018.599.139-46 e do RG 3.232.242 SSP/SC, residente e domiciliada na Av. Wilson Castelo Branco, 376, Casa 302 – Beira Rio, CEP 88164-220, Biguaçu/SC, e como Conselheira Fiscal (**Suplente**), a Sra. **Ilana Luiza Ferreira Marujo**, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF 053.555.629-22 e do RG 5.587.485 SSP/SC, residente e domiciliada à Rua José João Martendal, 231, bloco C, apto. 103, Trindade, CEP 88040420. Florianópolis/SC. Registra-se o voto contrário do Conselheiro José Valério à indicação da Sra. Sigiane Nunes à vaga do CAE, pois “entende que não tem qualificação técnica para a função e ser esposa do atual Secretário da Casa Civil ferindo, no seu entendimento, e o disposto no art. 25, § 1º, inciso I, alínea "a" e inciso II da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), bem como o Regimento Interno do CAE (art. 3º, § 1º).” O Conselho de Administração, após manifestação do Jurídico da Companhia, entendeu que a indicada preenche os requisitos ensejadores ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, não havendo impedimentos para assunção, vez que os artigos citados não constituem óbice à sua eleição.

6. APRESENTAÇÕES: A – **Status Projeto Conecte.** Apresentados a agenda, as ações em curso, os indicadores, o painel de controle (estabilização), os principais temas concluídos, principais temas em andamento (faturamento grupo A e B, Geração Distribuída, clarificação/arrecadação, contabilidade, tributário, chamados) e, por fim, os próximos passos. Na oportunidade, foram apresentados os indicadores de inadimplência e as ações em curso. B – **Formato de Apresentação Padrão para Diretoria e CA.** Foi apresentado modelo para apresentações de propostas de deliberações à Diretoria Executiva e, ao Conselho de Administração.

7. ASSUNTOS GERAIS: o Conselho de Administração expressou cumprimentos ao Sr. Fabio Fick pelos excelentes serviços prestados durante seu mandato no Comitê de Auditoria Estatutário

8. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer ressalva ou outra manifestação, a reunião foi encerrada, tendo antes o Presidente reiterado a informação de que a documentação dos assuntos deliberados e apresentados, assim como as atas dos Comitês, se encontram disponíveis para acesso dos Senhores Conselheiros na Secretaria de Governança Corporativa da companhia. A presente ata será encaminhada à Presidência da companhia para conhecimento e as providências que se fizerem necessárias. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 15 de maio de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária