

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 dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, 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, Marcelo de Oliveira Figueiredo, Michel Nunes Itkes, César Souza Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Marco Aurélio Quadros e Fabio Willian Loreti. Por videoconferência, Romeu Donizete Rufino. Também presente parcialmente por vídeo conferencia, o Diretor Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa. Registrada a presença do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan.

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 das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.**, Tarcísio Estefano Rosa, que ressaltou os principais destaques da Companhia, em especial sua participação na reunião promovida pela ANEEL a respeito de questões envolvendo as empresas Distribuidoras visando medidas preventivas para próxima estação; a inauguração da Usina Fotovoltaica São José dos Cedros; o projeto “Energia Boa” referente a expansão do sistema elétrico no Estado, juntamente com o Governo Estadual, visando à construção de usinas, expansão de geração fotovoltaicas e eólicas, mediante investimentos de recursos através do ICMS. Por fim, destacou detalhes do andamento do Acordo Coletivo de Trabalho e da negociação salarial na Companhia conduzida pelo Diretor de Gestão Corporativa, Nelson Ronnie dos Santos, junto aos Sindicatos que compõem as categorias.

4.2. Relato do Coordenador, Sr. Glauco José Côrte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 17.9.2024: *Pipeline* de Riscos Corporativos, Riscos de Integridade e Controles Internos; Atualização *Status* do PAAI 2024; *Follow Up* dos Planos de Ação Pendentes; IS nº 02/2024 – Investimentos em P&D e Eficiência Energética; Provisões Judiciais; Sistema de Solicitações Jurídicas; Desempenho dos Indicadores do Contrato de Concessão – 1º semestre 2024 (CAE); Indicadores de Segurança; *Status* dos Projetos – Plano de Ação – Auditoria Interna; Resultado Gerencial/Julho de 2024. Enfatizada a recomendação de ajustar a estrutura da Auditoria Interna, tanto em termos orçamentários quanto de pessoal.

4.3. Relato da Sra. Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Elegibilidade**, sobre o assunto apreciado na reunião realizada no dia 18.9.2024: indicação de membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

4.4. Relato do Sr. Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 18.9.2024: itens 4 e 8 de

Deliberação da pauta do Conselho de Administração e Apresentação sobre o Programa de PDI ANEEL. Na oportunidade, o Conselho recomendou iniciativas voltadas para maior participação e envolvimento das entidades, públicas e privadas, de pesquisa e inovação estruturadas no Estado, referente aos projetos de pesquisa e desenvolvimento (PDI ANEEL), visando sua maior divulgação e aproveitamento de acordo com as políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico da Companhia.

4.5. Relato do Sr. Marcelo de Oliveira Figueiredo sobre os assuntos do **Comitê de Finanças e Comercialização**, apreciados na reunião realizada no dia 18.9.2024: itens 1, 2, 3, 5, 6 de Deliberação da pauta do Conselho de Administração, bem como as apresentações: Projeções e premissas de mercado para o Orçamento de 2025; Reajuste Tarifário Anual 2024 – Resumo e reflexos no orçamento aprovado de 2024; Acompanhamento das contratações autorizadas pelo CA; e *Status* projeto Fintech.

4.6 Relato do Sr. César Souza Júnior sobre os trabalhos do **Comitê de Ética**, relativo ao período do segundo trimestre.

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 destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Celesc Holding, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00093 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 086, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Celesc Distribuição S/A, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00094 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 137, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a construção da SE Jaraguá do Sul Três Rios, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00095 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 138, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a operação referente a Oportunidade de Negócio: aluguel de terreno para a CGH Perdizes e Vitória, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00097 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 087, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade, com recomendação para atenção especial às responsabilidades afetas ao meio-ambiente.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a abertura e execução de processo licitatório para a aquisição de transformadores de força destinados a ampliação e renovação do Sistema Elétrico de Potência da Celesc – CAPEX 2025, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00098 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 142, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovada, por unanimidade, a autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de postes DT e CC, correspondente ao remanescente da licitação autorizada conforme NE/CA 2024.04.00076, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00099 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 143, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 – Aprovada, por unanimidade, a recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade, com a eleição dos Senhores: **Sergio Tadeu Nabas**, brasileiro, casado, economista, portador do CPF nº 514.168.918-20 e RG nº 6.323.029-X, SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Laranjeira, 252, Jardim Santa Clara, Indaiatuba/SP, CEP 13331-290; e **Marcos Aurélio Pamplona da Silva**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 21.589 e inscrito no CPF/MF sob o nº 732.739.379-04, residente e domiciliado à Rua Esteves Junior, 522, Apto. 101, Bloco B, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130, para os **mandatos 2024/2026**. Na oportunidade, foi deliberada a prorrogação dos mandatos dos demais membros do CAE, representantes do acionista majoritário, até a próxima reunião deste Conselho de Administração.

5.8 – Aprovada, por maioria, a proposta de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2024-2027 – Alteração da Estrutura, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00092 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 082/2024, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade. Registra-se o voto contrário do Conselheiro José Valério, conforme manifestação constante na ata do referido Comitê.

6. APRESENTAÇÕES: A - Projeções e premissas de mercado para o Orçamento de 2025; B - Reajuste Tarifário Anual 2024 - Resumo e reflexos no orçamento aprovado de 2024; C - *Status* Projeto Conecte. D – *Status* das negociações do Acordo Coletivo, pelo Diretor Nelson Ronnie dos Santos.

7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer outra manifestação, a reunião foi suspensa para a lavratura da correspondente ata, após o que foi reaberta e a ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros. Assim, 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, 19 de setembro de 2024. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária