

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 vinte e quatro dias do mês de julho 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. **PRESENÇAS:** Glauco José Côte (Presidente), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Marco Aurélio Quadros, Marcelo O. Figueiredo e Fábio William Loreti. Por videoconferência, Romeu Donizete Rufino, Paulo Guilherme de Simas Horn e Michel Nunes Itkes. Registra-se a presença do Diretor Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa e do Diretor de Gestão Corporativa, Moisés Diersmann. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro César Souza Júnior.

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, que ressaltou o avanço da atuação da Celesc Varejista com a publicação no DOE dos novos contratos/clientes formados pelas escolas estaduais. Sobre o Projeto Conecte, ressaltou o resultado positivo da atuação da força-tarefa criada pelo Grupo de Trabalho, com a recuperação expressiva de faturas, bem como pela retomada do corte pelas lojas de atendimento e Agências Regionais como ferramenta de diminuição da inadimplência. Sobre a ABRADEE, da qual a Celesc é associada, mencionou a importância da atuação daquele órgão em defesa das Distribuidoras de Energia Elétrica do país. Por fim, parabenizou o Grupo EDP, pela renovação do seu Contrato de Concessão na última semana. Ato contínuo, apresentou o novo Diretor de Gestão Corporativa da Celesc, Sr. Moisés Diersmann, que tomando a palavra, falou da sua experiência frente à administração pública, desde seu mandato como prefeito de Luzerna/SC, passando depois à Secretaria de Administração do Estado.

4.2 – Relato do Coordenador, Glauco José Corte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 22.7.2025: Resultado Gerencial Maio/2025; Relatório Comitê de Ética 2T25; Análise das prováveis consequências da IFRS 18 no âmbito da companhia; Preparação para os procedimentos que advirão da Reforma Tributária; Apresentação *Status* Conecte.

4.3 – Relato de Marcelo de Oliveira Figueiredo, **Coordenador do Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 23.7.2025: itens de deliberação 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Provisões e Principais Ações Judiciais e Ações da Celesc na Implementação da Reforma Tributária.

4.4 – Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 23.7.2025: item de deliberação 1 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Acompanhamento atualizado das obras (apuração até junho/25 – Comitê BRR para a Revisão Tarifária) e *Status* da Comercialização Varejista.

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 na Secretaria de Governança Corporativa da companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – Aprovada, por unanimidade, a homologação do processo de avaliação dos Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação-PDI, apresentados na Chamada Pública nº 001/2025, para os Termos de Referência de 01 a 19, e autorização para a contratação dos projetos sugeridos pela Comissão Permanente de Avaliação de Propostas de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00052 e Deliberação nº 059/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.2 – Aprovada, por maioria, a abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa ou consórcio de empresas de Equipes de Manutenção para as Agências Regionais de Florianópolis, Blumenau, Itajaí, São Miguel do Oeste, Chapecó, Lages, Rio do Sul, Criciúma e Tubarão, por um período de 48 meses, prorrogável mediante o seguimento do rito legal cabível, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00054 e Deliberação nº 119/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn registra manifestação contrária ao tema, por configurar incremento de terceirização de atividade-fim, de cargo e atividades previstas no Plano de Cargos e Salários da Companhia, para o qual há cadastro de reserva de concurso público vigente.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a autorização para o 1º Termo Aditivo ao Contrato SAP nº 4600008555, referente à prestação dos serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lubrificantes automotores da Celesc Distribuição S.A, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00076 e Deliberação nº 121/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a autorização para a abertura de Processo Licitatório com o objetivo de Aquisição de Transformadores de Força destinados à Ampliação do Sistema Elétrico de Potência da Celesc D, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00073 e Deliberação nº 125/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da participada Dona Francisca Energética S.A. – DFESA, no que se refere à eleição de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração indicados pela acionista GERDAU e proposta de alteração do Estatuto Social da DFESA, bem como sua consolidação, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00079 e Deliberação nº 066/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da participada Companhia de Gás de Santa Catarina S.A. – SCGás no que se refere à eleição de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal indicados pelas acionistas COMMIT GÁS S.A. e MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA nos termos da NE-CA nº 2025.04.00080 e Deliberação nº 067/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 – Aprovada, por unanimidade, a autorização para alienação e desvinculação de imóveis de propriedade da Celesc Distribuição S.A. considerados inservíveis, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00083 e Deliberação nº 126/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES: **A – Política de Recursos Humanos.** Apresentadas as principais políticas e diretrizes de gestão de pessoas da companhia: gestão do quadro de pessoal, talentos, gestão de desempenho, capacitação e desenvolvimento, política de remuneração (Plano de Carreira), política de benefícios, relações sindicais e, por fim, gestão de engajamento. **B – Status do Projeto Conecte.** Apresentados o *Status* do projeto, os principais ofensores e suas consequências, estabilização do sistema (temas concluídos e replanejados), faturas não emitidas no mês de referência, faturamento do Grupo A e B, geração distribuída, obrigações regulatórias, cenários da operação assistida nas lojas de atendimento, ações de retomada das ações de cobranças, dados dos cortes, notificações (reavisos), faturas coletivas e, por fim, as ações em curso.

7. ASSUNTOS GERAIS: o Presidente do Conselho comunicou o recebimento do pedido de renúncia ao cargo do Conselheiro Marcelo de Oliveira Figueiredo, a partir do dia 31.7.2025. Na oportunidade, agradeceu os serviços desempenhados pelo

Conselheiro, enaltecendo sua valiosa participação neste órgão colegiado durante seu mandato.

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, 24 de julho de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária