

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 quatorze dias do mês de agosto 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 Côte (Presidente), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Michel Nunes Itkes, Marco Aurélio Quadros, Romeu Donizete Rufino, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loreti e César Souza Júnior. Por videoconferência, Ivécio Pedro Felisbino Filho e Paulo Guilherme de Simas Horn. Registra-se a presença do Diretor Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa e 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 da Companhia**, Tarcísio Estefano Rosa, que ressaltou a reunião realizada na Agência Reguladora – ANEEL sobre novo Programa LUZ PARA TODOS, o projeto de utilização de medidores inteligentes em todo país, bem como a divulgação do programa na tarifa das empresas distribuidoras. Destacou o lançamento do Programa RADAR, que disponibiliza aos consumidores informações quanto à indisponibilidade de energia elétrica em tempo real, aspectos da revisão tarifária para consumidores residenciais e industriais e, por fim, atualização do *Status* do Programa Conecte e da inadimplência.

4.2 Relato de Cesar Souza Junior, Coordenador do **Comitê de Elegibilidade**, sobre o assunto apreciado na reunião realizada no dia 13.8.2024, item de deliberação 01 da pauta do Conselho de Administração.

4.3 – Relato de Glauco José Corte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 12.8.2025: Demonstrações Financeiras Intermediárias da Celesc S.A. (Individuais e Consolidadas) referentes ao 2º Trimestre de 2025; *Status* do Plano de Auditoria; *Status* da contratação de serviços terceirizados de Auditoria; Apresentação dos trabalhos da Corregedoria da Companhia; *Status* do Programa Conecte; Atualização do *Status* da Consultoria EY.

4.4 – Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 13.8.2025: itens de deliberação 3 e 7 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Progresso da Estratégia 3BIM/25; Plano Estratégico e PDEO 2026.

4.5 – Relato de Julio Cesar Pungan, **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 13.8.2025: itens de deliberação 3, 4, 5, 6, 8 e 9 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Impactos do julgamento da ADI 7.324 e Resultado Gerencial – Junho/2025.

4.6 – Relato de Fábio William Loreti, **Comitê de Recursos Humanos**, sobre o assunto apreciado na reunião realizada no dia 13.8.2025: item de Apresentação: Relações Sindicais – Política de acesso à empresa.

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 indicação e eleição do Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 1.xxx.133 – SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 364.xxx.xxx-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 12, Lapa Velha, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo vago de Conselheiro de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina e subsidiárias, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., representando o acionista minoritário EDP Energia do Brasil, para o mandato até abril 2026.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a Política de Riscos em Comercialização de Energia, nos termos da NE-CA 2025.04.00091 e Deliberação 019/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.3 - Aprovado, por unanimidade, o Programa Energia Boa – Assinatura de Termo de Compromisso Celesc – Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos da NE-CA 2025.04.00085 e Deliberação 140/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 - Aprovado, por unanimidade, o Programa Energia Boa – Autorização para Lançamento dos Processos Licitatórios das Obras, nos termos da NE-CA

2025.04.00086 e Deliberação 141/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a renovação do Contrato com o Banco Bradesco para Prestação dos Serviços de Cobrança Bancária e Pix às empresas Celesc D e Celesc G, nos termos da NE-CA 2025.04.00092 e Deliberação 073/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovada, por unanimidade, a alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc, nos termos da NE-CA 2025.04.00087 e Deliberação 074/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, o Plano de Negócio – Ampliação da Usina Caveiras, nos termos da NE-CA 2025.04.00084 e Deliberação 020/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.8 - Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Celesc S.A. (Individuais e Consolidadas), referentes ao 2º Trimestre de 2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00095 e Deliberação 075/2025, com recomendação favorável dos Auditores Externos da KPMG, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização, nos seguintes termos: Resultado Consolidado da Companhia com os seguintes destaques econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$5.877.073 mil, Resultado Operacional de R\$807.787 mil, Lucro Líquido de R\$401.174 mil, EBITDA de R\$993.419 mil, Patrimônio Líquido de R\$3.876.464 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 10,37%. Aspectos econômico-financeiros da Celesc Distribuição S.A.: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$5.773.039 mil, Resultado Operacional de R\$722.785 mil, Lucro Líquido de R\$338.466 mil, EBITDA de R\$904.515 mil, Patrimônio Líquido de R\$2.603.824 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 13,70%. Aspectos econômicos da Celesc Geração S.A.: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$109.641 mil, Resultado Operacional de R\$69.682 mil, Lucro Líquido de R\$49.244 mil, EBITDA de R\$72.481 mil, Patrimônio Líquido de R\$812.251 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 6,0%.

5.9 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGEs Participadas HOLDING (CASAN), nos termos da NE-CA 2025.04.00094 H e Deliberação 076/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. ASSUNTOS GERAIS: na oportunidade, foi recomposto o Comitê de Finanças e Comercialização com a participação do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, o qual, por sua vez, exercerá sua coordenação.

7. 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, 14 de agosto de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária