

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 83.878.892/0001-55 – NIRE 42300011274

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

1. Aprovada, por unanimidade, a desvinculação e alienação de imóvel propriedade da Celesc Distribuição S.A - Fração da matrícula nº 24.745 - Administração Central, nos termos da NE-CA 2025.04.00113 e Deliberação 193/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
2. Aprovada, por unanimidade, a abertura de Programa de Autorregularização de Ocupação de Postes no âmbito do Compartilhamento de Infraestrutura da Celesc Distribuição, nos termos da NE-CA 2025.04.00115 e Deliberação 194/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
3. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 3º Trimestre de 2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00126 e Deliberação 110/2025, com recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização.
4. Aprovada, por unanimidade, a Revisão anual da P-100.0003 - Política de Transações com Partes Relacionadas (art. 8º, VII, Lei 13303/16), nos termos da NE-CA 2025.04.00122 e Deliberação 111/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
5. Aprovada, por unanimidade, abertura de processo licitatório para contratação dos serviços de subscrição, licenciamento e garantias de atualização de produtos Microsoft, pelo período de 36 meses, nos termos da NE-CA 2025.04.00121 e Deliberação 196/2025, com recomendação favorável Comitê de Finanças e Comercialização.
6. Aprovada, por unanimidade, a contratação dos serviços de suporte AMS – Application Management Services, atualização, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas, que garantam a continuidade operacional do ambiente comercial SAP S/4 HANA ISU, nos termos da NE-CA 2025.04.00123 e Deliberação 197/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
7. Aprovada, por unanimidade, a Rerratificação da Deliberação da Diretoria Executiva 009/2024 e medidas à adequação para anuência ao Contrato de Compartilhamento sem a Celesc Varejista, Pleito de 180 dias junto à Aneel para prorrogação do contrato em execução. Vinculação ao Grupo de Trabalho – GT de Comercialização, instituído pela Resolução CA 002/2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00128 e Deliberação 112/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

8. Aprovada, por maioria, a proposta de alteração do Estatuto Social para ajuste de estrutura organizacional e atribuições das diretorias, nos termos da NE-CA 2025.04.00120 e Deliberação 113/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade. Registra-se o voto contrário do Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn conforme manifestação anexa a ata.

9. Aprovados, por unanimidade, as alterações dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. O artigo 12, do Regimento Interno do Conselho de Administração, será objeto de análise na próxima reunião do Conselho de Administração, enquanto que os artigos 14 e 15 não terão suas redações alteradas.

10. Aprovado, por unanimidade, o Calendário Corporativo 2026.

Florianópolis, 13 de novembro de 2025.

Julio Cesar Pungan

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores