

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE N° 42300011274 – CNPJ/MF N° 83.878.892/0001-55

SUMÁRIO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Ata 12/2025

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, estando presentes os Senhores: Glauco José Côrte (Coordenador), Marcos Aurélio Pamplona da Silva, Sigiane K. Nunes e Sérgio Tadeu Nabas. Por videoconferência, Fabrício Santos Debortoli. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta:

- 1. Apresentação do planejamento de Auditoria da KPMG.** Relator: Samuel Ricken, Bruno Rivelini e Geison Hoepers.
- 2. Apresentação Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2026.** Relatora: Mari Kihara Enomoto. Relator CAE: Sérgio Tadeu Nabas.
- 3. Resultado Gerencial - Outubro/2025.** Relatores: Thaiane Flor Borges e Emerson Edson dos Santos de Azevedo Relator CAE: Fabrício S. Debortoli.
- 4. Status Reforma Tributária.** Relatores: Marcio de Oliveira e Pablo Luis C. Cardoso. Relator CAE: Fabrício S. Debortoli.
- 5. Árvore de Riscos Corporativos.** Relatores: Rodrigo Cabeça e Marilise Granemann do Amaral Relator CAE: Marcos Pamplona.

Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel de Souza Claudino, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Glauco José Côrte
Coordenador

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Sigiane K. Nunes
Membro

Fabrício Santos Debortoli
Membro

Marcos Aurélio Pamplona
Membro

Sérgio Tadeu Nabas
Membro