

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 22 DE JANEIRO DE 2026**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

1. Aprovada, por unanimidade, a alienação e desvinculação de imóvel de propriedade da Celesc Distribuição S.A, considerado inservível para as atividades da empresa, e sua desvinculação por Dispensa de Licitação – Município de Laguna/SC, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00142 e Deliberação nº 225/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
2. Aprovada, por unanimidade, a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato 4600012149, serviços de implantação, configuração e parametrização da Solução Comercial SAP S/4 HANA *Utilities* (Projeto Conecte), nos termos da NE-CA nº 2025.04.00148 e Deliberação nº 237/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
3. Aprovada, por unanimidade, a autorização com fundamento no Contrato para Execução de Obra no Sistema Elétrico de Distribuição, celebrado entre a Celesc Distribuição S.A. e a CERPALO – Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, assinado em 04 de janeiro de 2023, bem como em consonância com o disposto na Resolução Normativa nº 1.000/2021, para a abertura e execução de procedimento de dispensa de licitação, com base no art. 29, inciso V, da Lei nº 13.303/2016, para a aquisição de imóvel localizado no município de Imbituba/SC, onde se encontra implantada e em operação a Subestação Imbituba Araçatuba, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00141 e Deliberação nº 238/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
4. Aprovado, por unanimidade, o Plano de Desligamento Incentivado – PDI 2026, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00147 e Deliberação nº 001/2026 – D, com recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos, Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade e Comitê de Finanças e Comercialização, contemplando os seguintes itens: (i) Aprovar o Regulamento do PDI 2026, com o ajuste do item 1 (Direito à Inscrição) incluindo como elegíveis os empregados no cargo eletricitista admitidos antes de 31 de dezembro de 2000, ou com 25 anuênios ou mais; (ii) Aprovar o cronograma de execução do PDI 2026; (iii) Determinar que as saídas sejam realizadas somente aos empregados que tiverem firmado o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT específico do PDI, devidamente assinado, junto aos Sindicatos representantes de suas categorias; (iv) Aprovar a execução orçamentária até o montante previsto no Orçamento 2026, no valor orçado para o exercício; (v) Após o período de inscrições, caso o valor estimado das indenizações ultrapasse o limite autorizado, o tema seja novamente submetido a este Conselho de Administração para apreciação; (vi) Empregados que se desligarem no PDI, não poderão ser contratados mediante pessoa jurídica de caráter individual por um período de 03 (três) anos.
5. Aprovada, por unanimidade, a Revisão da Política de Limites de Alçada e Delegação de Autoridade, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00149 e Deliberação nº 001/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. Aprovado, por unanimidade, o lançamento de processo licitatório para a Contratação de Instituição Financeira para prestação dos serviços bancários de cobrança com registro, centralizando o recebimento de créditos da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com prestação de contas por meio magnético (CNAB240) e integração por API Restful e suporte a Webhook para notificações em tempo real, preferencialmente, ou via VAN e prestação de serviço para geração de boletos com registro e QR CODE PIX e processamento de pagamentos instantâneos – PIX, com QR CODE dinâmico e estático e PIX Automático, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00001 e Deliberação nº 003/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

7. Aprovada, por unanimidade, a proposta de Alienação de Participação Societária da Celesc Geração S.A na Rondinha Energética S.A., nos termos da NE-CA nº 2025.04.00154 e Deliberação nº 001/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

8. Aprovada, por maioria (90,9% de aprovação), a rerratificação da autorização para a prorrogação da autorização para execução dos procedimentos de licitação para contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de Equipes de Manutenção aprovados na reunião do Conselho de Administração de 24/07/2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00003 e Deliberação nº 002/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

9. Aprovada, por unanimidade, a autorização para desvinculação de imóvel Celesc, alienação de área onde se encontra o atual Almoxarifado Central, condicionada a sua instalação em novo local, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00152 e Deliberação nº 003/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização

10. Aprovada, por unanimidade, a autorização para abertura e execução de processos licitatórios para aquisição dos materiais constantes no plano de aquisições de 2026/2027, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00002 e Deliberação nº 004/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

11. Aprovada, por unanimidade, a celebração de Termo de Convênio com a ACAERT para o ano de 2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00004 e Deliberação nº 005/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

12. Aprovada, por unanimidade, a composição do **Comitê de Tecnologia Digital**, conforme a seguir: **Conselheiros** (a) Silvia Regina da Silva Marafon (Coordenadora), Fábio Wiliam Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros e Marco Aurelio Quadros. **Representantes empresa** - Departamento de TI: Leandro Dal Pizzol; Representante estratégico: Fernando Yamakawa - Departamento Financeiro; Representante do Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos: Debora Simoni Ramlow; Especialista em Inovação Digital-Transformação Digital: Willian Batista Carvalho; Representante do Comitê Gestor da Inovação: Daniel Benthien; Chefe de Agência Regional: Carlos Alberto Becker Junior.

13. Aprovada, por unanimidade, em razão das mudanças na estrutura administrativa das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A, com ajustes nas nomenclaturas e redistribuição de atribuições das Diretorias, devidamente aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, ocorrida em 19.01.2026, as seguintes deliberações: (i) a indicação e **eleição** do Sr. **Elói Hoffelder**, brasileiro, divorciado, tecnólogo em processos gerenciais, portador do CPF nº 463.860.849-34 e do RG nº 1.309.761, SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Desembargador Pedro Silva, 1952, bloco 04, apto. 303, Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP 88080-700, para exercer o cargo de **Diretor de**

Operação e Serviços, na empresa Celesc Distribuição S/A, com mandato até 31 de dezembro de 2027; (ii) a indicação e eleição do Sr. **Cláudio Varella do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 649.910.759-04, e da CNH nº 0391116264, residente e domiciliado na Rua Luiz Barbaresco, 20, apto. 801, Vila Nova, Blumenau/SC – CEP 89035-315, para exercer o cargo de **Diretor de Engenharia e Obras**, na empresa Celesc Geração S.A, com mandato até 31 de dezembro de 2027 (item extrapauta).

14. Aprovadas, por maioria (90,9% de aprovação), as recomendações e encaminhamentos realizados pelo Grupo de Trabalho (Resolução CA 002/2025) GT - Comercializadora de Energia à Diretoria Executiva da Companhia (item extrapauta).

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Julio Cesar Pungan

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores