

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 seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, na sede da companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9h.

2. PRESENCAS: Glauco José Côrte (Presidente), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, César Souza Junior, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Michel Nunes Itkes, Marco Aurélio Quadros e Romeu Donizete Rufino. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Tarcísio Estefano Rosa.

3. MESA: o Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Côrte, e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos, na forma estatutária.

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 se referiu aos principais destaques, em especial aos resultados econômicos e financeiros de 2025, destacando que os indicadores DEC e FEC e o tempo médio de atendimento permanecem abaixo dos limites da ANEEL. Ressaltou os trabalhos de monitoramento dos transformadores e do sistema elétrico, bem como os impactos de eventos climáticos severos que atingiram o Estado de Santa Catarina. Destacou a realização de *workshop* com gerentes que geraram muitas sugestões, as quais diversas foram integradas ao planejamento estratégico da companhia para os próximos 10 anos. No tocante ao Projeto Conecte, afirmou que o sistema está próximo da estabilidade, com foco em tornar o acesso mais simples, especialmente via celular. Em relação aos investimentos, estes estão permitindo atender ao crescimento da demanda do Estado acima da média nacional. Relatou, ainda, reuniões na ABRADEEE e na ANEEL sobre revisões tarifárias, agradecendo ao final pela recondução pelo Conselho dos mandatos da Diretoria Executiva.

4.2 - Relato de Glauco José Corte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,** sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 24.2.2026: Relatório Anual Resumido do CAE referente ao exercício 2025; Relatório Auditoria Conecte; Segurança Cibernética; *Status* dos Planos de Ação dos Riscos Corporativos; Reporte Anual do Programam de Integridade e Compliance – 2025; Reporte do Comitê de Ética – 4T25.

4.3 - Relato de Cesar Souza Júnior, Coordenador do **Comitê de Elegibilidade,** sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 25.2.2026: itens de deliberação 2.3 e 2.4 da pauta do Conselho de Administração.

4.4 - Relato de Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização,** sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 25.2.2026: itens de deliberação 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Resultado das Licitações 2025; Apresentação DFESA e Crédito Presumido de ICMS.

4.5 - Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 25.2.2026: itens de deliberação 2.2 e 2.8 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Desempenho Contrato de Gestão 2025 – novembro; Acompanhamento atualizado das obras – apuração até Janeiro/2026 – Comitê BRR para a Revisão Tarifária; Projeto SAGA.

4.6 - Relato de Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Tecnologia Digital**, sobre o assunto apreciado na reunião realizada no dia 25.2.2026: Alinhamento e diretrizes do Comitê de Tecnologia Digital – Direcionadores para 2026.

4.7 - Relato de Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador do **Comitê de Recursos Humanos**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 25.2.2025: Apresentação sobre acidente fatal ocorrido na Regional de Videira em 21.10.2025 e Indicadores de Segurança.

4.8 - Relato de César Souza Junior, Coordenador do **Comitê de Ética**, sobre os trabalhos desenvolvidos, *status* e classificação das denúncias que tramitam no referido Comitê.

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 celebração de Aditivo ao Termo de Compromisso nº 02/2023 com a Secretaria de Estado da Fazenda e Pamplona Alimentos S.A., relacionado ao Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense, nos termos da NE-CA 2026.04.00007 e Deliberação 010/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a Alteração do Estatuto Social da CELOS – versão 8, nos termos da NE-CA 2026.04.00006 e Deliberação 009/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade. O Conselho de Administração deliberou que, nos casos de criação de novos produtos e serviços, tais matérias sejam trazidas pelos representantes da Patrocinadora no Conselho Deliberativo - COD da CELOS, para orientação de voto por este Colegiado. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Ivécio Pedro Felisbino Filho.

5.3 - Aprovado, por unanimidade, o resultado da eleição do empregado indicado ao Conselho de Administração para exercer o cargo de Diretor Comercial da Celesc Holding e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., nos termos da NE-CA 2026.04.00021 e Deliberação 011/2026, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade. Na oportunidade, registra-se o recebimento da renúncia ao cargo de Diretor Comercial do atual ocupante, Vitor Lopes Guimarães. Na sequência do ato, procedeu-se à **eleição** do empregado **Wagner Felipe Vogel**, brasileiro, solteiro, em união estável, engenheiro mecânico, portador do CPF 059.006.649-88, RG nº 4.930.268, residente e domiciliado à Rua Fernando Machado, 185, bairro América, Joinville/SC, CEP 89204-400, para exercer o cargo de Diretor Comercial, com mandato até **31.12.2027**.

5.4 - Aprovado, por unanimidade, o resultado da eleição do empregado Paulo Guilherme de Simas Horn, indicado ao Conselho de Administração para exercer o cargo de Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Holding e suas subsidiárias integrais, nos termos da NE-CA 2026.04.00022 e Deliberação 012/2026, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da participada ECTE – Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A., no que se refere à eleição de membros suplentes do Conselho de Administração em virtude de renúncia dos atuais suplentes indicados pelas sócias ALUPAR e TAESA, nos termos da NE-CA 2026.04.00008 e Deliberação 016/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento aos acionistas e a fixação da orientação de voto da Celesc Geração S.A. em Assembleia Geral Extraordinária – AGE da participada Garça Branca Energética S.A, nos termos da NE-CA 2026.04.00009 e Deliberação G 002/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a autorização para firmar o 2º Termo Aditivo ao contrato de prestação dos serviços de suporte técnico e atualização tecnológica dos produtos Oracle, instalados na Celesc, nos termos da NE-CA 2026.04.00014 e Deliberação 017/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 - Aprovada, por unanimidade, a proposta de 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2026-2029, nos termos da NE-CA 2026.04.00018 e Deliberação 015/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.9 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório para contratação de empresas para execução de Projeto de Eficiência Energética de tipologia baixa renda, nos termos da NE-CA 2026.04.00012 e Deliberação 017/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.10 - Aprovada, por unanimidade, a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4600009320, firmado com o Consórcio Hexing AMI SC1, para alteração das condições e do cronograma de pagamentos referentes às execuções realizadas no exercício de 2026, no âmbito do Projeto de Infraestrutura Avançada de Medição – AMI no município de Florianópolis/SC, nos termos da NE-CA 2026.04.00025 e Deliberação 020/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.11 - Aprovado, por unanimidade, o descontingenciamento e a suplementação do orçamento de investimentos da Celesc Distribuição para 2026, nos termos da NE-CA 2026.04.00019 e Deliberação 019/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.12 - Aprovada, por unanimidade, a alteração 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, Marco Aurelio Quadros, Diretor Administrativo Moisés Diersmann e Representante do Departamento de TI da empresa, Leandro Dal Pizzol.

6. APRESENTAÇÕES:

A – Como a Celesc está se preparando para o advento da Inteligência Artificial (IA)? Relator: Leandro Dal Pizzol. Apresentados a visão inicial, casos de usos, governança, e *roadmap*, o Plano Estratégico de TI, Tempo para Adoção de Novas Tecnologias, Tendências que tornam IA inevitável no setor elétrico, Mapa de valor para Celesc, Portfólio de casos de uso priorizados por impacto x viabilidade, Benefícios, Riscos e controles, Modelo de Governança Investimento e retorno, Demonstração e exemplos práticos. O Presidente do Conselho, Glauco José Côrte, recomendou um destaque maior na Apresentação ao componente ‘Pessoal’, sobretudo impactos e benefícios.

B - **Status Projeto Conecte.** Relatores: Vitor Lopes Guimarães e Gilberto Eggers. Apresentados o *Status* do projeto, principais causas (demandas regulatórias e legais, *workflow*, faturas do grupo B, não emitidas), efeitos, os ajustes realizados, os processos de cobrança, questões quanto à emissão das faturas, principais serviços, canais de atendimento, reclamações, obrigações regulatórias, os projetos e melhorias prioritárias e governança do contrato.

C - **Apresentação DFESA.** Relatores: Fernando Yamakawa e Pablo Luis Cavalheiro Cardoso. Apresentados a composição acionária, os dados de geração, o laudo de avaliação, o valor da ofertante, o *mark to market* do contrato, os períodos de sobra de energia e os efeitos tributários e de caixa.

D – **Inadimplência.** Relator: Fernando Kaszewski. Apresentados os indicadores referentes à inadimplência, cenários dos cortes realizados, médias realizadas em comparação com anos anteriores, números de parcelamentos realizados (histórico).

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 as documentações 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, 26 de fevereiro de 2026. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária