

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 dezenove dias do mês de março 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), Sílvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, César Souza Junior, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loreti, Marco Aurélio Quadros, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Michel Nunes Itkes e Romeu Donizete Rufino. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Tarcísio Estefano Rosa, do Diretor Financeiro, Julio Cesar Pungan, do Diretor de Planejamento, Lino Henrique Pedroni Junior, do Diretor Administrativo, Moisés Diersmann, do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel e, parcialmente, do Conselheiro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabrício Santos Debortoli. Registra-se também a presença parcial dos Representantes da Auditoria Externa da KPMG, Samuel Ricken e Bruno Rivelini.

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 o avanço do programa Energia Boa, com a contratação de R\$ 400 milhões para subestações e linhas de transmissão, consolidando um investimento que deve ultrapassar R\$ 5,5 bilhões até o final do ciclo atual; os cenários e aspectos da Revisão Tarifária; a conclusão do Plano de Demissão Incentivada, que obteve 137 adesões; e a implementação de campanha de comunicação para esclarecimentos quanto à composição da fatura, tendo em vista que a maior parte dos custos advém de encargos e impostos e não da operação direta da Celesc, que mantém indicadores históricos de qualidade e desempenho.

4.2 - Relato de Fabrício Santos Debortoli, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 17.3.2026: Demonstrações Financeiras Anuais da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A, relativas ao exercício social de 2025; Ratificação do *Payout* de distribuição de dividendos das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc Holding e Proposta dos *Payouts* de suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A, do exercício de 2025; Comparativo de Controles Internos; Resultado Gerencial – 4º Trimestre e, por fim, Projeção do Fluxo de Caixa.

4.3 - Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do Comitê de Finanças e Comercialização, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 18.3.2026: itens de deliberação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Resultado Gerencial – 4º Trimestre; Fluxo de Caixa – período Set/25 a Fev/27; PAF n 13032.457.585-2024-96 – Emissão Auto de Infração de IRPJ e CSLL referente à 2ª ação de exclusão do ICMS da BC do PIS e COFINS.

4.4 - Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, que informou sobre o andamento dos trabalhos do Comitê e agenda de temas que serão abordados durante ao no de 2026.

4.5 - Relato da Conselheira Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Tecnologia Digital**, que apresentou o andamento dos trabalhos do Grupo de Apoio, estruturados nas agendas de dados e inteligência artificial, inteligência tecnológica e desenvolvimento executivo. Informou sobre estudos para estruturação dos dados internos da companhia; a estruturação de radar de tendências tecnológicas para o setor elétrico e a proposta de agenda de capacitação com o Gartner. Registrou que os avanços estão alinhados ao direcionamento de tratar dados como ativo estratégico, reduzir a fragmentação decisória e conectar tecnologia à geração de valor para a companhia.

4.6 - Relato do Conselheiro César Souza Junior, Coordenador do **Comitê de Ética**, sobre os trabalhos desenvolvidos, bem como sobre recomposição parcial do Comitê de Ética, informando os novos membros.

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 alienação de imóvel no Município de Rodeio, de propriedade da Celesc Distribuição S.A, bem como sua desvinculação por dispensa de licitação, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00024 e da Deliberação nº 021/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório para aquisição de postes DT e CC, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00030 e da Deliberação nº 026/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 - Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA nº 2026.04.00027 e da Deliberação nº 031/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização, nos seguintes termos: aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio – JCP da Celesc Distribuição S.A., referente ao 1º trimestre do exercício de 2026. O JCP não sofrerá atualização monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável. O JCP ora deliberado será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2026.

5.4 - Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Celesc Holding, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00026 e da Deliberação nº 022/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização, nos seguintes termos: aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio – JCP das Centrais Elétricas de Santa Catarina no valor bruto de R\$ 77.617.090,83, à razão de R\$ 1,898840927 por ação ordinária e R\$ 2,088725019 por ação preferencial. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da companhia em 25.3.2026, sendo as ações da companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 26.3.2026. Os JCP ora deliberados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2026. Os JCP não sofrerão atualização monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas iguais, à razão de R\$ 0,9494204635 por ação

ordinária e R\$ 1,0443625095 por ação preferencial. A data de pagamento dos JCP declarados nesta data será deliberada, em momento oportuno, pelo Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral de Acionistas, devendo ser pagas a primeira parcela até 30.6.2027 e a segunda parcela até 30.12.2027.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGE Participada Holding (SCGÁS), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00029 e da Deliberação nº 023/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOE Participada Holding (DFESA), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00035 e da Deliberação nº 024/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a alienação e desvinculação, via leilão com leiloeiros oficiais credenciados, de imóveis inservíveis da Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA nº 2026.04.00013 e da Deliberação nº 032/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 - Aprovada, por maioria (90,9%), a ratificação do *Payout* de Distribuição de Dividendos da Celesc Holding e proposta dos *payouts* de suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., referentes ao exercício de 2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00023 e da Deliberação nº 027/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn manifesta voto contrário à ratificação *payout* de dividendos, por entender que a distribuição deveria ocorrer pelo percentual mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social da Celesc Holding.

5.9 - Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., relativas ao exercício social de 2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00041 e da Deliberação nº 026/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Finanças e Comercialização, bem como da Auditoria Externa KPMG.

5.10 - Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais da Celesc Distribuição S.A., relativas ao exercício social de 2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00042 e da Deliberação nº 033/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Finanças e Comercialização, bem como da Auditoria Externa KPMG.

5.11 - Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais da Celesc Geração S.A., relativas ao exercício social de 2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00043 e da Deliberação nº 004/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Finanças e Comercialização, bem como da Auditoria Externa KPMG.

5.12 - Aprovada, por maioria (90,9%), a proposta do montante global da remuneração dos administradores para 2026, para posterior submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada em abril de 2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00011 e da Deliberação nº 031/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn registrou voto contrário ao limite da remuneração variável da Diretoria Executiva constante na referida proposta.

5.13 - Aprovada, por unanimidade, a celebração de Aditivo aos Termos de Compromisso nº 02/2025, nº 03/2025, nº 04/2025 e nº 05/2025 com a Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, relacionados às obras inerentes ao Programa Energia Boa, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00036 e da Deliberação nº 035/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.14 - Aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato de Mútuo de Conta Corrente, celebrado entre a Celesc Geração (Mutuante) e a Celesc Distribuição (Mutuária), pelo prazo de 12 meses, nos termos

da NE-CA nº 2026.04.00033 e da Deliberação nº 028/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.15 - Aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato de Mútuo de Conta Corrente, celebrado entre a Celesc Geração (Mutuante) e a Celesc Distribuição (Mutuária), pelo prazo de 12 meses, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00049 e da Deliberação nº 034/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.16 - Aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato de Mútuo de Conta Corrente, celebrado entre a Celesc Geração (Mutuante) e a Celesc Distribuição (Mutuária) pelo prazo de 12 meses, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00050 e da Deliberação nº 005/2026, com recomendação do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.17 - Aprovada, por maioria (90,9%), a proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., a ser realizada em 30 de abril de 2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00038 e da Deliberação nº 032/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn registra voto contrário, em razão do percentual do lucro líquido a ser distribuído aos acionistas e do limite da remuneração variável da Diretoria Executiva constante na proposta de remuneração dos administradores.

5.18 - Aprovada, por unanimidade, a recomposição parcial do Comitê de Ética, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00034 e da Deliberação nº 029/2026, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Ética, sendo eleitos como novos membros os empregados João Batista Fernandes (Presidência/SEGC) e Liliane São Thiago da Cunha (DJ/DPRJ), com mandatos até 30.6.2027 e 30.6.2026, respectivamente.

5.19 - Aprovada, por unanimidade, a capitalização de parte da reserva de lucros para aumento do capital social, até o limite do capital autorizado, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00052 e da Deliberação nº 004/2026, com recomendação do Conselho Fiscal e do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.20 - Aprovado, por unanimidade, o lançamento de Chamada Pública para a 10ª Emissão de Debêntures da Celesc Distribuição S.A., com garantia das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00054 e Deliberação nº 035/2026, bem como da NE-CA 2026.04.00053 e Deliberação 038/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A - **Status Projeto Conecte.** Relatores: Leandro Dalpizzol e Cristiano Ghisi. Apresentados o *Status* do projeto, principais causas (faturas do Grupo B não emitidas e faturas de GD), montantes do faturamento, reclamações, processos de cobrança, principais serviços, canais de atendimento, lojas de atendimento, projetos, melhorias prioritárias e governança do contrato.

B - **Inadimplência.** Relator: Wagner Felipe Vogel e Fernando Kaszewski. Apresentados os indicadores referentes à inadimplência, quantidade dos cortes realizados em 2026 e médias realizadas em comparação com anos anteriores.

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, 19 de março de 2026. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária