

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE N° 42300011274 – CNPJ/MF N° 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: aos quatorze dias do mês de maio 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. PRESENÇAS: 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, Marco Aurélio Quadros, Michel Nunes Itkes, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Romeu Donizete Rufino. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Edson Moritz, do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, e parcialmente, do Diretor Administrativo, Moises Diersmann, e do Diretor Comercial, Wagner Felipe Wogel.

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 - Pronunciamento do Diretor Presidente da Companhia, Edson Moritz, que apresentou relato dos primeiros trinta dias de gestão, expondo suas impressões iniciais acerca da Companhia. Informou que, neste período, dedicou-se ao conhecimento da estrutura organizacional, da Diretoria Executiva e das principais demandas da empresa, destacando como primeiro direcionamento a atuação conjunta e integrada entre as áreas, com foco na identificação das situações prioritárias e na construção de soluções coordenadas. Relatou a realização de reuniões com a Diretoria Executiva, nas quais constatou a necessidade de atuação unida, objetiva e firme, especialmente no que se refere às questões econômico-financeiras da companhia. Destacou que exerceu, cumulativamente, a Diretoria Financeira no período de férias do titular, atuando intensamente no alinhamento das ações estratégicas, sempre com foco no trabalho coordenado e no fortalecimento da atuação colegiada. No que se refere ao Projeto Conecte, destacou as ações adotadas visando à reestruturação e ao aprimoramento da condução do programa, enfatizando que o foco prioritário deverá ser o cliente da companhia. Informou, ainda, o alinhamento realizado com a empresa consultora Accenture, responsável pela implementação do projeto, ressaltando a relevância das qualificações profissionais disponibilizadas para a continuidade da implantação e adequação do sistema. O Presidente também comentou sobre a reunião do Colegiado do Governo do Estado, prevista para os próximos dias, na qual deverão ser apresentadas as

principais ações da Celesc no Estado. Na sequência, abordou as iniciativas voltadas à redução da inadimplência, reforçando que o cliente deve ocupar posição central na atuação da companhia, por ser o principal destinatário dos serviços prestados. Prosseguindo, tratou do relacionamento institucional com as entidades sindicais, informando já ter realizado reuniões com seus representantes, destacando o respeito e o diálogo construtivo que marcaram os encontros. Referiu-se ao processo de revisão tarifária previsto para ocorrer neste ano, bem como sobre as ações de comunicação e divulgação das informações aos clientes da companhia. Finalizando, comentou sobre os investimentos em andamento, as demandas existentes e as principais situações atualmente enfrentadas pela empresa, em especial quanto às medidas de prevenção aos eventos climáticos previstos para ocorrer no Estado de Santa Catarina.

4.2 - Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 13.5.2026: itens de deliberação 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Alienação de Imóveis-Força-Tarefa e Atualização *Status* Rondinha e DFESA

4.3 - Relato da Conselheira Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Tecnologia Digital**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 13.5.2026: item de Apresentação – Desenvolvimento do Centro de Inteligência Corporativa, Observatório de Transparência, Modelo de Governança de IA e Transformação Digital da Celesc.

4.4 - Relato de Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 12.5.2026: 5ª Revisão do Código de Conduta Ética da Celesc; Demonstrações Financeiras Intermediárias da Celesc referentes ao 1º Trimestre de 2026; e Instrução de Serviço 16/2025 sobre Segurança da Informação.

4.5 - Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 13.5.2026: itens de Apresentações sobre o *Status* do projeto de implantação dos relatórios financeiros de sustentabilidade de clima – Padrão IFRS S1 e S2; e Desempenho Contrato de Gestão – Março/2026.

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 - Aprovadas, por unanimidade, as reconduções do Sr. Glauco José Côrte para o cargo de Presidente e o Sr. Marco Aurélio Quadros para o cargo de Vice-Presidente deste Conselho, reeleitos nas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária do dia 30.4.2026.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório com o objetivo de construção das obras das Subestações e Linhas de Distribuição objeto dos Termos de Compromisso nº 03/2026 e nº 04/2026, a serem celebrados entre a Secretaria da Fazenda e Seara Alimentos Ltda, nos termos da NE-CA 2026.04.00068 e Deliberação 063/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 - Aprovada, por unanimidade, a celebração dos Termos de Compromisso com a Secretaria de Estado da Fazenda e Seara Alimentos Ltda., relacionados às obras inerentes ao Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense, nos termos da NE-CA 2026.04.00066 e Deliberação 062/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 - Aprovada, por unanimidade, a alienação de imóvel junto ao município de Navegantes, nos termos da NE-CA 2026.04.00074 e Deliberação 055/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a alienação de imóvel junto ao Município de Itajaí, nos termos da NE-CA 2026.04.00073 e Deliberação 054/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 1º Trimestre de 2026, nos termos da NE-CA 2026.04.00077 e Deliberação 057/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGE Participada HOLDING (CASAN), nos termos da NE-CA 2026.04.00076 e Deliberação 058/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 - Aprovado, por unanimidade, o Programa BID II, nos termos da NE-CA 2026.04.00075 e Deliberação 067/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9 - Aprovado, por unanimidade, o orçamento para fins de aquisição de cota de patrocínio relacionado a eventos de inovação no ano de 2026, nos termos da NE-CA 2026.04.00078 e Deliberação 068/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.10 - Aprovada, por unanimidade, a aquisição de imóvel no município de Lages – SC, visando à ampliação da Usina Caveiras, por dispensa de licitação, nos termos da NE-CA 2026.04.00079 e Deliberação 010.2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A. Apresentação do *Status* da Chamada Pública para captação de recursos da Celesc Distribuição S.A. Relatores: Júlio Cesar Pungan e Tainan de Bacco de Freitas Boff. Foi apresentada atualização acerca do andamento do processo de captação de recursos DF D 001/2026, abrangendo as propostas recebidas, o *status* do julgamento das propostas e o cronograma das próximas etapas do processo.

B. *Status* do Projeto Conecte e Inadimplência. Relatores Wagner Felipe Vogel e Moisés Diersmann. Na oportunidade, foram apresentados o sumário executivo, a retomada das ações de cobrança, a inadimplência acima e até 90 dias, o estoque da dívida, o *Aging* detalhado da dívida, cortes executados, bem como os programas de telemedições. No tocante ao Conecte, foram apresentados os principais indicadores e processos, especialmente os de cobrança.

C. *Status* das obras aprovadas pelo Conselho de Administração nos últimos 24 meses, com valor orçado x valor licitado, variações das TIR e outras informações pertinentes. Relator: Claudio Varella do Nascimento. Apresentados os principais contratos e obras em andamento, as novas linhas de distribuição, ampliações e construções de subestações.

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, 14 de maio de 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária