

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 cinco dias do mês de junho 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, Fábio William Loreti, Marco Aurélio Quadros, Michel Nunes Itkes, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e Carlos Emanuel Baptista Andrade. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Edson Moritz, do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, do Diretor Jurídico, Pedro Augusto S. Carvalho Júnior, do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel e, parcialmente, do Diretor de Planejamento, Lino Henrique Pedroni Júnior.

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 – O pronunciamento do **Diretor Presidente da Companhia**, Edson Moritz, destacou os principais marcos do mês, como o lançamento do edital da Via Mar, em Itajaí, inauguração da Subestação de Treze Tílias, além da marca histórica de 1.000 km de redes trifásicas atingida pela empresa. Na oportunidade, ressaltou o impacto positivo que tais investimentos trarão para os resultados futuros. O Presidente enfatizou a relevância do modelo de trabalho da Diretoria Colegiada, cuja coesão e fortalecimento têm sido fundamentais para o alinhamento de procedimentos. Quanto à cultura organizacional, apontou a necessidade de melhorias contínuas, com foco estratégico no cumprimento de metas. Ressaltou ainda em seu pronunciamento a realização do seminário interdiretorias no último dia 19. Com pauta e metodologia estruturadas, o evento teve como objetivo alinhar e priorizar as atividades para o ano de 2026, respeitando as especificidades de cada área e direcionando os esforços para a eficiência, a qualidade dos serviços e, primordialmente, a centralidade no cliente. Por fim, reforçou a importância de priorizar as áreas-fim da Companhia, informou sobre a revisão dos contratos que demandam o apoio de consultorias externas e anunciou que o planejamento estratégico será concluído no próximo dia 29, segunda-feira, com o engajamento dos talentos internos da Companhia.

4.2 – Pronunciamento do **Diretor Financeiro**, Julio Cesar Pungan, que apresentou relato sobre o Plano Executivo a ser implementado na Companhia, com foco em novos negócios. Destacou as prioridades estratégicas, sobretudo de ordem econômica e financeira, as medidas quanto aos ajustes em PMSO, as ações adicionais e, por fim, as ações prioritárias.

4.3 – Relato de Cesar Souza Junior, Coordenador do **Comitê de Elegibilidade**, sobre o assunto apreciado na reunião realizada em 24.6.2026: aprovar a indicação de candidatos para o Conselho de Administração, Presidência do Conselho e Comitê de Auditoria Estatutário da empresa SCGás.

4.4 – Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião do Comitê realizada no dia 24.6.2026: itens

de deliberação 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.16 da pauta do Conselho de Administração e apresentações Pipeline de Projetos – Novos Negócios, demandas tributárias, *status* da implementação da Reforma Tributária e Fluxo de Caixa.

4.5 – Relato do Conselheiro Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador do **Comitê de Recursos Humanos**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 24.6.2026: item 2.11 da pauta do Conselho de Administração.

4.6 – Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 24.6.2026: item 2.4 da pauta do Conselho de Administração e as apresentações Reporte de Risco em Comercialização de Energia; Progresso da Estratégia 1T2026 – Plano Diretor, Estratégico e Operacional (PDEO) da Celesc para 2026-2035; Pipeline de Projetos – Novos Negócios; e Diagnóstico IFRS S1 e S2.

4.7 – Relato de Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 23.6.2026: Recomposição dos Membros do Comitê de Ética; Reporte Comitê de Ética – 1T26; 5ª Revisão do Código de Conduta Ética da Celesc; Estudos e Premissas Laudo Atuarial Celos – Celesc; Impactos da NR-01, com as respectivas ações em relação às questões da saúde mental dos colaboradores e mapeamento dos riscos psicossociais; IS 01/2026 – Convênios de Cobrança da COSIP; Kickoff – Controles Internos; Revisão Materialidade de Controles Internos; Resultado Gerencial – Abril 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 indicações para o Conselho de Administração, Presidência do Conselho e Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da Companhia SCGás, bem como orientação de voto favorável das indicações pelo representante da Celesc na AGE da referida companhia, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00115 e Deliberação nº 079/2026, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

5.2 – Aprovada por unanimidade, a recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, conforme a seguir: a) **Comitê de Finanças e Comercialização:** Conselheiros Carlos Emanuel Baptista Andrade (Coordenador), Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Diretor Presidente, Edson Moritz Martins da Silva e Diretor Financeiro, Júlio César Pungan. b) **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** Conselheiros Michel Nunes Itkes (Coordenador), Sílvia Regina da Silva Marafon, Marco Aurélio Quadros, Romeu Donizete Rufino, José Valério Medeiros Júnior, e Diretor Presidente, Edson Moritz Martins da Silva. c) **Comitê de Tecnologia Digital:** Conselheiros Sílvia Regina da Silva Marafon (Coordenadora), Fábio William Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior, Marco Aurélio Quadros, Diretor Presidente, Edson Moritz Martins da Silva, e Diretor Administrativo, Moisés Diersmann. d) **Comitê de Recursos Humanos:** Conselheiros Ivécio Pedro Felisbino Filho (Coordenador), Fábio William Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior e Diretor Presidente Edson Moritz Martins da Silva. e) **Comitê de Elegibilidade:** Conselheiros César Souza Júnior (Coordenador), Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior. Membros representantes da Celesc S.A: Roselle Berthier e Ana Beatriz Apolinário Cordioli. f) **Comitê de Ética:** Conselheiro César Souza Júnior (Coordenador). O prazo dos mandatos será até a AGOE de 2028.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a recomposição do Comitê de Ética (ano par), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00094 e Deliberação nº 068/2026, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Representantes: a) Agências Regionais –Tiago Luiz Rambo (ARVID); b) Advogado (a) empregado (a) da Celesc – Daiana Liz Sagalla de Oliveira (DPJR); c) Sindicatos Intercel – Ingrid Voigt (ARJOI); d) Sindicatos Intersindical – Ricardo Guimarães B. Gitahy (DPAT); e) Instância de Compliance Rodrigo Fernando O. Cabeça Neves (DPCR).

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a 5ª Revisão do Código de Conduta Ética da Celesc S.A, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00098 e Deliberação nº 072/2026, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

5.5– Aprovada, por unanimidade, a proposta de Cronograma de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico (2027-2035), Orçamento (ciclo 2027-2031) e Contrato de Gestão e Resultados (Ciclo 2027-2030), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00085 e Deliberação nº 064/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.6 – Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA nº 2026.04.00090 e Deliberação nº 083/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização, conforme a seguir: aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio – JCP da Celesc Distribuição S.A., referente ao 2º trimestre do exercício de 2026, sendo informado que o referido 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.

5.7 – Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Celesc Holding, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00089 e Deliberação nº 071/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e Comitê de Finanças e Comercialização, conforme a seguir: aprovados os créditos de Juros sobre o Capital Próprio – JCP das Centrais Elétricas de Santa Catarina no valor bruto de R\$ 157.783.857,13, à razão de R\$ 3,860057653 por ação ordinária e R\$ 4,246063418 por ação preferencial, sendo ressaltado que farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 30.6.2026, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 1º.7.2026. Os JCP ora deliberados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2026, não sofrerão atualização monetária, haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas iguais, à razão de R\$ 1,9300288265 por ação ordinária e R\$ 2,1230317090 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.

5.8 – Aprovada, por unanimidade, a aquisição de imóvel no município de Urubici – SC, visando à implantação de Subestação 138kV, por Dispensa de Licitação, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00101 e Deliberação nº 085/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9 – Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação dos serviços de atualização tecnológica, manutenção legal e suporte técnico, na modalidade SAP Enterprise Support, para as soluções SAP ECC e SAP S/4HANA Utilities, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00103 e Deliberação nº 086/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.10 – Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório referente à contratação de serviços de sustentação (AMS), banco de horas para conclusão de implantação e evolução pós-implantação, e

atualização anual do produto Kaffa EGW, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00084 e Deliberação n° 084/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.11 – Aprovado, por unanimidade, o Lançamento de Edital de Chamada Pública para compartilhamento de fibras óticas excedentes, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00099 e Deliberação n° 087/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.12 – Aprovada, por unanimidade, a contratação de serviço de consultoria para continuidade da jornada de transformação cultural em segurança do trabalho na Celesc – DSS, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00083 e Deliberação n° 073/2026, com recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos.

5.13 – Aprovado, por unanimidade, o Programa BID II – Projeto de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade em Santa Catarina, conforme teor da NE-CA n° 2026.04.00108 e Deliberação n° 090/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização, nos seguintes termos: a) autorizar a Celesc Distribuição S.A. a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com garantia da União, destinada ao financiamento do Programa de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade da Rede de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Catarina – Programa BID II; b) autorizar a contratação da operação de crédito externo no valor global de US\$ 305.636.000,00 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e trinta e seis mil dólares norte-americanos), sendo US\$ 243.000.000,00 financiados pelo Banco BID e US\$ 62.636.000,00 correspondentes à contrapartida financeira da Celesc D, estruturada na modalidade de crédito externo com garantia da União, observando as disposições legais aplicáveis às empresas estatais não dependentes. Os recursos da operação serão destinados ao financiamento do Programa de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade da Rede de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Catarina – Programa BID II, em conformidade com a Resolução COFIEX/MPO n° 11, de 27 de março de 2025, contemplando investimentos voltados a: (i) melhorar a confiabilidade e a resiliência da infraestrutura de distribuição de eletricidade, promovendo novas tecnologias no sistema de alta tensão; (ii) facilitar o uso da eletricidade de áreas rurais no sistema de distribuição de média e baixa tensão; (iii) Engenharia, Administração, Monitoramento e Avaliação do Programa; c) autorizar a Celesc Distribuição S.A. a oferecer as contragarantias exigidas para a concessão da garantia da União, inclusive a vinculação de receitas próprias e demais garantias que venham a ser requeridas pela União e pelos órgãos federais competentes, observados a legislação vigente e os instrumentos contratuais aplicáveis; d) fica consignado que a instituição financeira credora da operação é o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

5.14 – Aprovada, por unanimidade, a atualização da Política de Alçadas, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00102 e Deliberação n° 074/2026, com recomendação do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.15 – Aprovadas, por unanimidade, a homologação do resultado final da Chamada Pública PEE n° 001/2025 e a autorização para contratação das propostas de projetos aprovadas dentro dos recursos disponibilizados; Ampliação dos recursos disponíveis; Autorização para contratação das propostas de projeto em lista de espera, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00104 e Deliberação n° 092/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.16 – Aprovada, por unanimidade, a celebração do Termo de Compromisso n° 09/2026 com a Secretaria de Estado da Fazenda, relacionado à execução do Programa Celesc Rural Trifásico, consistente na expansão, modernização e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica no meio rural do Estado de Santa Catarina, por meio da conversão e implantação de redes trifásicas, nos termos da NE-CA n° 2026.04.00113 e Deliberação n° 094/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A. Status Projeto Conecte. Relator: Diretor Wagner Felipe Vogel. Apresentados a agenda, os itens quanto às reclamações, ouvidoria, desempenho das lojas de atendimento, inadimplência, cortes executados (evolução mensal), pagamentos, projeto estruturante, reclamações por categoria, principais causas, estratégias, projetos, melhorias e próximos marcos relevantes.

B. Status da Implementação da Reforma Tributária. Relator: Márcio Oliveira. O relator apresentou o diagnóstico da reforma tributária de 2025, as bases legais, as alterações necessárias no sistema nos ambientes SAP ECC e SAP Hanna, os *status* de cada teste de implementação e, por fim, os principais aspectos das alterações, adequações e os planos de ações que estão em andamento em conjunto com a Consultoria Deloitte.

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, 25 de junho 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária