

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 três dias do mês de julho 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), José Valério Medeiros Júnior, Silvia Regina Marafon, Ivécio Pedro Felisbino Filho, César Souza Junior, Fábio William Loreti, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Michel Nunes Itkes, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e César Souza Junior. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Marco Aurélio Quadros. Registram-se as presenças do Diretor Presidente, Edson Moritz, do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, e do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel.

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 os principais marcos do período e informações estratégicas relacionadas à gestão da empresa. Informou que, após reavaliações do projeto Conecte, foi decidido adotar mudanças estruturais com apoio de consultoria externa. Destacou o trabalho do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel, na condução das ações voltadas às questões de operacionalização interna. Ressaltou também as contribuições da consultoria Kearney, cujos diagnósticos indicam a necessidade de revisão do perfil das equipes, renovação de lideranças e fortalecimento da governança. Nos assuntos inerentes ainda à área comercial, informou que a Companhia busca dar maior clareza aos procedimentos e às respectivas consequências. Nesse contexto, as principais situações estão sendo tratadas conjuntamente pelas Diretorias de Regulação, comercial e Administrativa, com o objetivo de fortalecer a atuação institucional da empresa. Apresentou a iniciativa voltada à implantação de um modelo de governança na Presidência para acompanhamento semanal de metas, responsáveis, cronogramas e entregas. Também defendeu o maior protagonismo da equipe interna que acumulou conhecimento ao longo dos anos em decorrência dos trabalhos desenvolvidos por consultorias especializadas na elaboração, discussão e definição de estratégias, planejamento estratégico e orçamento. Falou ainda sobre o processo para viabilizar reuniões de alinhamento entre Diretores, Conselheiros e Gerentes nas Agências Regionais, proporcionando espaço para a apresentação de contribuições locais, bem como a realização de visitas às instalações das Agências e às lojas de atendimento e empreendimentos locais. Na área de inovação, reafirmou a importância do aprimoramento contínuo dos processos e destacou a inovação como um dos pilares da cultura organizacional da Celesc, mas que necessita de uma visão e ação conjunta das frentes existentes. Ainda sobre atendimento, informou que está em desenvolvimento um novo modelo para as lojas, abrangendo melhorias na infraestrutura e na experiência dos clientes. Destacou que lojas-piloto serão implantadas em Florianópolis e que o modelo será reproduzido em todo o Estado. Por fim, abordou as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informando que propôs a antecipação do término das negociações para o final de agosto, considerando que as reivindicações já foram apresentadas e os estudos necessários estão em andamento. Também deu notícias sobre a SC Gás.

4.2 – Relato de Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 21.7.2026: atualização do *Status* dos Planos de Ação da Auditoria; Relatório Ouvidoria do 1º Semestre; Resultado Gerencial maio/2026; Fluxo de Caixa; Impactos da Reforma Tributária; Projeto Celesc-UFSC – Energia Celesc a Bordo.

4.3 – Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, referente à reunião conjunta com o Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade, realizada no dia 22.7.2026, sobre os itens de deliberação 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 da pauta do Conselho de Administração.

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 declaração Leilões de Energia Existente A-1, A-2 e A-3 de 2026, nos termos da NE-CA 2026.04.00119 e Deliberação 104/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a abertura de Processo Competitivo visando à potencial alienação das participações societárias detidas pela Celesc Geração na Xavantina Energética S.A. e Garça Branca Energética S.A., nos termos da NE-CA 2026.04.00107 e Deliberação 015/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização e do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.3 – Aprovado, por unanimidade, o complemento da Atualização do WACC, nos termos da NE-CA 2026.04.00125 e Deliberação 087/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Celesc Holding, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00121 e da Deliberação nº 086/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Finanças e Comercialização, conforme segue: aprovado o crédito de JCP das Centrais Elétricas de Santa Catarina no valor bruto de R\$ 39.965.338,93, à razão de R\$ 0,977720504 por ação ordinária e R\$ 1,075492555 por ação preferencial. Farão jus aos JCP os detentores de ações de emissão da Companhia em 31.7.2026, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 3.8.2026. Os JCP ora deliberados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2026, não sofrerão atualização monetária e estarão sujeitos à incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas iguais, à razão de R\$ 0,4888602520 por ação ordinária e R\$ 0,5377462775 por ação preferencial. As datas de pagamento dos JCP ora declarados serão deliberadas, oportunamente, pelo Conselho de Administração e/ou pela Assembleia Geral de Acionistas, devendo a primeira parcela ser paga até 30.6.2027 e a segunda parcela até 30.12.2027.

5.5 – Aprovado, por unanimidade, o pacote de Leilão de Imóveis, nos termos da NE-CA 2026.04.00123 e Deliberação 085/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovada, por unanimidade, a locação de imóvel para a Agência Regional de Blumenau, nos termos da NE-CA 2026.04.00116 e Deliberação 106/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A – **Fluxo de Caixa – 1º e 2º semestres.** Relator Diretor Julio Cesar Pungan. Apresentados os cenários do fluxo de caixa, variações real x orçado, bem como demais aspectos financeiros da Companhia.

B – **Projeto CELESC-UFSC – Energia Celesc a Bordo.** Relator: Leonardo Freire. Apresentado o *status* do Projeto de P&D desenvolvido pela Celesc em parceria com a UFSC voltado ao uso de baterias de segunda vida para conexão nas redes elétricas, destacando os prazos e equipes, os objetivos do projeto, as aplicações estratégicas do projeto (*peak shaving*, controle de tensão, redução de DEC e FEC programados, energização emergencial), a exposição na mídia, os produtos do projeto, a produção do conhecimento, reconhecimento no mercado, custos, artigos publicados e, por fim, a participação em eventos nacionais e internacionais dos envolvidos.

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, 23 de julho 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária