

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 janeiro de dois mil e vinte e cinco, na sede da companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9 horas.

2. **PRESENCAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Sílvia Regina Marafon, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior e César Souza Júnior. Por videoconferência, Marcelo de Oliveira Figueiredo, Michel Nunes Itkes, Fábio William Loreti, Romeu Donizete Rufino e Ivécio Pedro Felisbino Filho. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Tarcísio Estefano Rosa. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Marco Aurélio Quadros.

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

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 ressaltou como acontecimentos principais, a inauguração da subestação na cidade de Pomerode, as futuras implantações de linhas de transmissão nas cidades de São Francisco do Sul, Guarimirin e Santo Amaro da Imperatriz. Destacou os investimentos realizados no Estado, bem como o lançamento de projetos de redes trifásicas em vários municípios.

4.2 - Relato do Coordenador, Sr. Glauco José Côrte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 21.1.2025: Auditoria no Plano Celos Saúde; Auditoria no Processo de Iluminação Pública; Avaliação dos aspectos ambientais da Celesc Distribuição; Risco Cibernético e Infraestrutura de TI; Risco Atuarial; Apresentação do Resultado Gerencial – Novembro de 2024; Status Projeto Conecte; Plano de Trabalho da KPMG; e, por fim, Reporte do 4º Trimestre de 2024 do Comitê de Ética.

4.3 - Relato da Sra. Sílvia Regina Marafon, Coordenadora do **Comitê de Elegibilidade**, referentes às indicações do acionista majoritário (Processos SCC 1041/2025 e SCC720/2025) aos cargos de Conselheiro Fiscal e membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, dos Srs Fabiano de Souza e Jucélio João da Silva, respectivamente.

4.4 - Relato do Sr. Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 22.1.2025: item 01 da pauta do Conselho de Administração.

4.5 - Relato do Sr. Marcelo de Oliveira Figueiredo, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 22.1.2025: itens 2, 3, 4 e 5 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 e disponíveis na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 - Aprovada, por unanimidade, a chamada Pública para prospecção de locais para instalação de eletropostos, nos termos da NE-CA 2024.04.00135 e Deliberação 002/2025, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório - Adm. Central - Aquisição de Medidores, nos termos da NE-CA 2024.04.00128 e Deliberação 001/2025, com recomendação favorável Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 - Aprovada, por unanimidade, a Declaração do Leilão de Energia Nova A-5 de 2025, nos termos da NE-CA 2024.03.00134 e Deliberação 003/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório para aquisição de caminhonetes 4x4 equipadas com cesta aérea e escada giratória, caminhonetes cabine dupla e caminhões equipados com guindaste para a Celesc Distribuição, nos termos da NE-CA 2024.04.00131 e Deliberação 004/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a abertura e execução de processo licitatório para Aquisição de Postes, nos termos da NE-CA 2025.04.00001 e Deliberação 005/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovada, por unanimidade, a indicação do acionista majoritário, do Sr. Fabiano de Souza, brasileiro, casado, coronel bombeiro militar, CPF 021.996.519-67, com endereço profissional a Av. Ivo Silveira, nº 2320, Florianópolis/SC, ao cargo de Conselheiro Fiscal, das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A, nos termos do Processo SCC 1041/2025, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a prorrogação dos mandatos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, até 28.2.2025.

6. APRESENTAÇÕES: A – **Reporte 4º Trimestre de 2024 do Comitê de Ética.** Apresentados a agenda, a análise trimestral dos números de manifestações entrantes, análise dos canais utilizados nos últimos anos, a classificação (Anônimas e Identificadas) por assunto, números de denúncias por área em 2024, denúncias encerradas, prazos de apuração gerais (denúncias entrantes em 2023 e 2024), medidas aplicadas referentes à apuração das denúncias procedentes em 2023 e 2024 e, por fim, os trabalhos em andamento.

B -**Status Projeto Conecte.** Apresentados os principais destaques do projeto e impactos até momento, retrato da operação assistida, questões de faturamento, força tarefa no projeto para geração distribuída, faturamento Grupo A, crítica faturamento grupo B, situação da inadimplência,

relatórios regulatórios, convênios, dentre outros temas importantes sobre o assunto. O Conselho de Administração manifestou preocupação com as situações apresentadas, requerendo providências urgentes, visando minimizar os impactos ao negócio e resultados da Companhia, em especial solicitou que seja apresentado as estimativas contábeis e financeiras quanto ao faturamento. Na oportunidade deliberou-se que a execução do Projeto Conecte será coordenada diretamente pela Presidência da Companhia.

7. ASSUNTOS GERAIS: Na oportunidade, registrou-se o recebimento de correspondência da INTERCEL n° 002/2025, cujo assunto trata de “Condições de trabalho e atendimento à sociedade”. Foi solicitado pelos membros do Conselho: (i) a apresentação do acompanhamento atualizado das obras, com inclusão do CAPEX; (ii) a evolução da Celesc Varejista; (iii) a apresentação antecipada à reunião de fevereiro, dos impactos gerenciais e contábeis do projeto Conecte, tendo em vista o fechamento das demonstrações financeiras; (iv) a situação do provisionamento judicial da Companhia em razão da adesão ao Programa Desenrola do governo federal.

8. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer 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 janeiro de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária