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 doze dias do mês de novembro 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), Marco Aurélio Quadros, Carlos Emanuel Baptista Andrade, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Fábio William Loreti, Michel Nunes Itkes, César Souza Junior e Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Romeu Donizete Rufino. Registram-se as presenças do Diretor Presidente, Edson Moritz, do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel e do Diretor Jurídico, Pedro Augusto S. Carvalho Junior.

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 relatou os principais aspectos do período, em especial os eventos climáticos ocorridos na região Oeste. Destacou a estratégia e o empenho da Celesc para a recomposição do sistema elétrico, inclusive como visão e planejamento para a futura Operação Verão e para os efeitos previstos do fenômeno *El Niño*, ambos considerados desafios relevantes. Na sequência, informou sobre o andamento da campanha "Zera Dívida", vigente de 9 a 27 de novembro, e abordou também as movimentações recentes do setor. Prosseguindo, comunicou a realização dos leilões A-1, A-2 e A-3, agendados para o dia 13 de novembro de 2026. Comentou, ainda, a aprovação do Projeto de Lei nº 3.220/2019 (conhecido como "PL dos Postes"), ressaltando a atuação institucional da ABRADEE. Por fim, registrou a assinatura da ordem de serviço para a ampliação da Usina Salto Caveiras, em Lages, integrante do programa "Energia Boa".

4.2. Relato do **Diretor Financeiro,** Julio Cesar Pungan, sobre os cenários econômico-financeiros, projeções, fatores que impactam o mercado, aspectos da Reforma Tributária, além do envolvimento de toda a Companhia e das previsões dos órgãos reguladores nessa questão.

4.3. Relato do Conselheiro Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 10.11.2026: Auditoria IS 03/2026 - Conciliações Bancárias; Relatório de Auditoria da IS 05/2026 - Processo de Arquitetura de TI; Resultado Gerencial 3º Trimestre; Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 3º Trimestre de 2026; IS 14/2025 - Auditoria Processo Gestão de Ativos da Distribuição; *Status* UCP Reforma Tributária e Política de Saúde e Segurança no Trabalho.

4.4. Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 11.11.2026, referente aos itens de deliberação 4.6 e 4.7, da pauta do Conselho de Administração e Apresentação *Status* Consultoria Kearney.

4.5. Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados no dia 11.11.2026 referentes aos itens de deliberação 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 da pauta do Conselho de Administração e Apresentação sobre o Resultado Gerencial – 3º Trimestre.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões dos Comitês mencionados, sem ressalvas. Informações detalhadas sobre os relatos dos Comitês encontram-se arquivadas na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia. Em seguida, foram discutidas as Deliberações.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório na modalidade Pregão, para a contratação de instituição financeira especializada na prestação de serviços de escrituração de ações, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00173 e Deliberação nº 114/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2. Aprovada, por unanimidade, a cessão de uso de Imóvel - Área da Barragem do Lajeado São José em Chapecó - Processo CASAN SGPe 00092933/2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00175 e Deliberação nº 116/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3. Aprovada, por unanimidade, a atualização das condições de pagamento e dos valores de referência para alienação dos imóveis descritos na NE nº 2026.04.00143, conforme normativa I124.0004 - Procedimentos para Alienação de Bens, nos termos da citada Nota de Encaminhamento (NE nº 2026.04.00143) e Deliberação nº 167/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4. Aprovada, por unanimidade, a cessão de uso de imóvel para a Prefeitura Municipal de Angelina, por dispensa de licitação, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00118 e Deliberação nº 013/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5. Proposta de Orçamento 2027-2031. NE-CA nº 2026.04.00178 e Deliberação nº 117/2026. O item será apreciado em Reunião Extraordinária no próximo dia 25 de novembro de 2026.

5.6. Proposta do Planejamento Estratégico 2027-2035 e Contrato de Gestão e Resultados 2027-2030 NE-CA 2026.04.00179 – Deliberação 118/2026. O item será apreciado em Reunião Extraordinária no próximo dia 25 de novembro de 2026.

5.7. Aprovada, por unanimidade, a homologação do processo de avaliação e seleção de Projetos de PDI e autorização para contratação do projeto classificado no Termo de Referência nº 31 da CP 001/2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00167 e Deliberação nº 166/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e Sustentabilidade.

5.8. Aprovada, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 3º Trimestre de 2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00177 e Deliberação nº 115/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9. Aprovada, por unanimidade, a estratégia para captação e autorização para abertura de processo para Chamada Pública, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00181 e Deliberação nº 119/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.10. Aprovado, por unanimidade, o Calendário Corporativo 2027.

6. APRESENTAÇÕES

A - **Apresentação Status Consultoria Kearney** - Apoio à gestão e melhoria de processos da CELESC. Relatores: Ricardo Galvão e Amanda Maffioletti. Apresentados o sumário executivo, a proposta, as etapas de análise, validação e dimensionamento da estrutura da Companhia. No tocante ao diagnóstico, foi mostrado diferentes níveis de eficiência entre os macroprocessos. Por fim, os próximos passos para implementação e captura de ganhos.

B - **Política de Saúde e Segurança no Trabalho**. Relatores: Diretor Moisés Diersmann e Helton Júlio Perraro. Foram apresentados o histórico, principais alterações, índices de segurança, o Programa Celesc Segura, Programa Integra, os Programas de Saúde e Bem-estar, e, por fim, os principais resultados (número de acidentes, taxa de frequência, taxa de gravidade).

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 para as providências que se fizerem necessárias. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 12 de novembro de 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária