

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 dias do mês de fevereiro 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, César Souza Júnior, Marcelo de Oliveira Figueiredo, Michel Nunes Itkes, Fábio William Loreti e Ivécio Pedro Felisbino Filho. Por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e Marco Aurélio Quadros. Registra-se a presença do Diretor Presidente, Tarcísio Estefano Rosa e do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan.

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 criação do comitê/força-tarefa para o Projeto Conecte com a participação de representantes de todas as áreas da Companhia; a divulgação esclarecedora junto à população sobre a situação da implantação do Projeto; a ocorrência de reuniões semanais com a participação da diretoria da Accenture e SAP para a resolução com brevidade dos problemas advindos do Conecte; investimentos na ordem de 2,2 bilhões de reais, dos 4,5 bilhões, para o programa de Eletrificação Trifásica, e, por fim, a realização de 500 Km de redes de distribuição em vários municípios catarinenses.

4.2 - Relato do **Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan**, que apresentou informações explicativas acerca dos principais termos e condições de compra e venda de ações (SPA), referente à operação aprovada, por unanimidade, na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, no dia 14.2.2025. Referida reunião aprovou o direito de *Tag Along* da participada EDP Transmissão Aliança SC S.A – Plano de Alienação do Ativo, nos termos da Deliberação 008/2025 e NE-CA 2025.04.00009. Assim, a Companhia exercerá o direito de venda conjunta da participação acionária da Celesc Geração S.A na empresa EDP Transmissão Aliança SC S.A. Registrou-se a entrega de memorando detalhado aos Conselheiros, que aborda as responsabilidades da Companhia.

4.3 - Relato do Coordenador, Sr. Glauco José Côrte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 18.2.2025: Reporte Anual do Programa de Integridade e Compliance 2024; IS 13/2024 referente aos processos de Alienação; Apresentação Conecte; Contrato de manutenção barragens pela Celesc Geração S.A.; Alienação Créditos ICMS pela Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.

4.4 - Relato da Sra. Silvia Regina Marafon, Coordenadora do **Comitê de Elegibilidade**, referente à indicação do Acionista Majoritário para o Conselho Fiscal na condição de membro suplente, para as Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. – Processo SCC 00001240/2025.

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 19.2.2025: itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de deliberação da pauta do Conselho de Administração e Apresentações referentes às Prévias do Resultado do Exercício de 2024 e do Resultado Gerencial – dezembro de 2024.

4.6 - Relato do Sr. Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 19.2.2025: Apresentação andamento atualizado das obras – Comitê BRR para a Revisão Tarifária; Estratégias de Segurança da Informação.

4.7 – Relato do Sr. Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador do **Comitê de Recursos Humanos**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 19.2.2025: Apresentação sobre Remuneração dos Administradores; Indicadores de Segurança.

4.8 – Relato do Sr. César Souza Júnior, Coordenador do **Comitê de Ética**, sobre os assuntos apreciados no referido Comitê. Apresentados os *status* das denúncias que tramitam no referido Comitê e tratamentos decorrentes.

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 assinatura de contrato da Celesc Distribuição S/A na qualidade de compradora na alienação de Créditos de ICMS com a Celesc Geração S/A, nos termos da NE-CA 2025.04.00004 e Deliberação da Diretoria Executiva 016/2025, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e Comitê Finanças e Comercialização.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a assinatura de contrato da Celesc Geração S/A na qualidade de vendedora na alienação de Créditos de ICMS com a Celesc Distribuição S/A, nos termos da NE-CA 2025.04.00005 e Deliberação da Diretoria Executiva 004/2025, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 - Aprovada, por unanimidade, a autorização para assinatura do 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação dos serviços de suporte técnico e atualização tecnológica dos produtos Oracle, instalados na Celesc, nos termos da NE-CA 2025.04.00007 e Deliberação da Diretoria Executiva 006/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 - Aprovada, por maioria, a autorização para a realização dos procedimentos de licitação para contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de Equipes de Manutenção para as Agências Regionais de Joinville, Mafra, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul, por um período de 48 meses, nos termos da NE-CA 2025.04.00011 e Deliberação da Diretoria Executiva 021/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo

Guilherme de Simas Horn manifestou voto contrário, considerando que o contrato envolve a terceirização de atividade-fim, com a contratação de eletricitistas, cargo e atividade que constam no Plano de Cargos e Salários da Companhia, para o qual há cadastro de reserva de concurso público vigente.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a autorização para assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Compra de Energia no Ambiente Livre nº 007/2015, que entre si fazem Celesc Geração S.A. e Dona Francisca Energética S.A, nos termos da NE-CA 2025.04.00010 e Deliberação da Diretoria Executiva 005/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovada, por unanimidade, a autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de materiais constante no Plano de Aquisições de 2025 para obras e manutenções, nos termos da NE-CA 2025.04.00008 e Deliberação 022/2025, nos termos da Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a indicação do Acionista Majoritário da Sra. Deyse Cristina Locatelli Haviaras, brasileira, casada, advogada, CPF 056.929.989-63, com endereço profissional a Av. Ivo Silveira, nº 2320, Florianópolis/SC, ao cargo de Conselheira Fiscal – membro suplente, das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A, nos termos do Processo SCC 1240/2025, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

**6. APRESENTAÇÕES:** **A – Status Projeto Conecte.** Apresentados os principais destaques do Projeto e impactos até o momento, questões de faturamento, força-tarefa para geração distribuída, faturamento Grupo A, faturamento Grupo B, situação da inadimplência, correções realizadas, e por fim, o plano de ação detalhado sobre todas as ações urgentes que devem ser abordadas pela Companhia, visando à estabilização do sistema. **B – Prévia do Resultado do Exercício de 2024.** Apresentados os principais destaques, acompanhados de seus indicadores, assim como uma comparação com anos anteriores. O Conselho sugeriu, quanto ao tema da contabilização dos créditos de geração distribuída, que sejam realizados estudos aprofundados com a Diretoria de Regulação e, após, submetidos ao Comitê de Auditoria Estatutário, bem como ao Comitê de Finanças e Comercialização. **C – Desempenho Técnico das usinas da Celesc Geração em 2024.** Apresentados os resultados em 2024, os principais indicadores do Centro de Operação, as questões de manutenção, operação, gestão integrada, pontos relevantes das disponibilidades das usinas, produção de energia, planejamento de operação e manutenção, quadro de dotação, os investimentos e, por fim, as principais atividades para 2025.

**7. ASSUNTOS GERAIS:** O Conselho de Administração aprovou a criação do Comitê de Tecnologia, a ser coordenado pela Conselheira Silvia Regina Marafon, que gestionará sua futura estruturação. Na oportunidade, o Conselheiro Cesar Souza Junior deixou o Comitê de Finanças e Comercialização, assumindo a coordenação do Comitê de Elegibilidade. A vaga aberta no Comitê de Finanças e Comercialização será ocupada pelo Conselheiro Ivécio Pedro Felisbino Filho. Aprovada a prorrogação dos mandatos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Srs. Glauco José Córte, Fabrício Santos Debortoli e Fábio Fick, até 31.3.2025.

**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, 20 de fevereiro de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte  
Presidente

Raquel de S. Claudino  
Secretária