CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 83.878.892/0001-55 – NIRE 42300011274

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27.3.2025

SUMÁRIO DAS DECISÕES

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada, por maioria, a proposta da Administração à ser submetida à AGOE CELESC 2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00021 e Deliberação 020/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

2. Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto para AGOEs Participadas HOLDING (DFESA), nos termos da NE-CA 2025.04.00018 e Deliberação 018/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

3. Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto para AGEs Participadas HOLDING (SCGÁS), nos termos da NE-CA 2025.04.00017 e Deliberação 017/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

4. Estruturação de um novo processo de atualização da TIR Mínima (NE-CA 2025.04.00014 e Deliberação 019/2025). O assunto deverá ser apresentado e deliberado na próxima reunião, conforme recomendações do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5. Revisão do Quadro de Dotação proposto para 2025 e a contratação de empregados. NE-CA 2025.04.00024 – Deliberação 037/2025. O item foi aprovado, com as alterações propostas pelo Conselho de Administração.

6. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais Individuais e Consolidadas do Exercício de 2024 das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc H, nos termos da NE-CA 2025.04.00028 e Deliberação 021/2025, com recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização.

7. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais Individuais e Consolidadas do Exercício de 2024 das Celesc Distribuição S.A. - Celesc D, nos termos da NE-CA 2025.04.00029 e Deliberação 038/2025, com recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização.

8. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais Individuais e Consolidadas do Exercício de 2024 das Celesc Geração S.A. - Celesc G, nos termos da NE-CA 2025.04.00030 e Deliberação 009/2025, com recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças e Comercialização. Na sequência, houve a manifestação do representante da Auditoria Independente KPMG, Samuel Ricken, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o respectivo relatório não contém

ressalvas. O Conselho de Administração, após as análises devidas, manifestou entendimento de que as Demonstrações Financeiras, conforme itens 6, 7 (acima) e 8, estão aptas a serem apreciadas e submetidas à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

9. Aprovada, por unanimidade, a abertura e execução de procedimento para contratação, via inexigibilidade de licitação, para prestar serviço especializado de manutenção e suporte técnico do Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados - SCADA, denominado Network Manage, nos termos da NE-CA 2025.04.00016 e Deliberação 039/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

10. Aprovada, por unanimidade, a celebração de um Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2023 - Pacto Pelas Estradas, com o objetivo de renovar o prazo de vigência, mantendo as demais cláusulas inalteradas e condicionada ao parecer favorável do Departamento Jurídico e das demais áreas previstas na Política de Transações com Partes Relacionadas (P-100.0003), nos termos da NE-CA 2025.04.00032 e Deliberação 041/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

Florianópolis, 27 de março de 2025.

Julio Cesar Pungan
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores