

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

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 se referiu aos principais destaques, em especial a inauguração da Subestação Monte Verde, na cidade de Florianópolis na data de hoje, os investimentos realizados pela companhia, e, por fim, a participação na Audiência Pública ocorrida na ALESC no dia 9 de abril do corrente.

4.2 – Relato do Coordenador, Sr. Glauco José Corte, sobre a pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 14.4.2025: IS 12/2024 – Aquisições – Auditoria no processo de aquisições (compras); *Status* do Plano de Auditoria; *Status* da contratação de horas de Auditoria; Avaliação do Risco Abertura de Mercado e Adequação Regulatória; Revisão EY Tributos Indiretos 09/2024 a 11/2024; Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro; Resultado Gerencial – Fevereiro de 2025; *Status* Projeto Conecte; Apresentação Proposta Primeiro termo aditivo ao Contrato 4600012149, serviços de implantação, configuração e parametrização da Solução Comercial SAP S/4 HANA Utilities (Projeto Conecte).

4.3 – Relato do Sr. Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2025: itens 9 e 10 da pauta de Deliberação do Conselho de Administração e Apresentações sobre Oportunidade de Negócio – Aquisição de Projeto de PCH; Evolução da Estratégia 2024; Apresentação sobre o acompanhamento atualizado das obras – apuração até março/2025 – Comitê BRR para a Revisão Tarifária.

4.4 – Relato do Sr. Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador do **Comitê de Recursos Humanos**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2025: Apresentações sobre o Relato do Acidente no âmbito da ARJOI (dez/24); Projetos de Inovação do DPSS/DPTC – 2025; e, Pesquisa Salarial.

4.5 – Relato do Sr. Ivécio Pedro Felisbino Filho, pelo **Coordenador do Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2025: itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 de Deliberação da pauta do Conselho de Administração.

4.6 – Relato do Sr. César Souza Júnior, Coordenador do **Comitê de Elegibilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2025: itens 3 e 4 de deliberação 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 orientação de voto para AGOEs Participadas HOLDING (ECTE e CASAN), nos termos da NE-CA 2025.04.00019 e Deliberação 022/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOEs Participada GERAÇÃO (ALIANÇA), nos termos da NE-CA 2025.04.00037 e Deliberação 010/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. Registram-se as abstenções de voto dos Conselheiros Fábio Willian Loreti e Michel Nunes Itkes.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOEs - Indicações Participadas GERAÇÃO, nos termos da NE-CA 2025.04.00027 e Deliberação 011/2025, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOEs – Indicações Participada HOLDING (SCGÁS), nos termos da NE-CA 2025.04.00026 e Deliberação 023/2025, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOEs Participada SCGÁS, nos termos da NE-CA 2025.04.00042 e Deliberação 027/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovado, por unanimidade, o Lançamento de Chamada Pública para a 8ª Emissão de Debêntures da Celesc Distribuição S.A, nos termos da NE-CA 2025.04.00040 e Deliberação 053/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 – Aprovado, por unanimidade, o Lançamento de Chamada Pública para a 8ª Emissão de Debêntures da Celesc Distribuição (Garantia Holding S.A), nos termos da NE-CA 2025.04.00041 e Deliberação 026/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 – Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro, nos termos da NE-CA 2025.04.00039 e Deliberação 050/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9 – Aprovada, por unanimidade, a Estruturação de um Novo Processo de Atualização da TIR Mínima em complemento à Deliberação 019/2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00038 e Deliberação 025/2025, com recomendações favoráveis dos Comitês de Finanças e Comercialização e Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.10 – Avaliação Anual do Contrato de Gestão e Resultados 2024 (NE-CA 2025.04.00035 e Deliberação 028/2025). O Conselho de Administração, face as discussões havidas, deliberou por retornar o assunto à Diretoria Colegiada para avaliação e formulação de nova proposta. O tema será objeto de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que se realizará no dia 23.4.2025, às 14h.

5.11 – Processo licitatório para contratação de galpão logístico para a nova sede do Almojarifado Central da Celesc na modalidade *Built to Suit* (BTS). (NE-CA 2025.04.00020 e Deliberação 051/2025). O Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn, com fundamento no Regimento Interno do Conselho de Administração da companhia, solicitou vistas do assunto. O tema será objeto de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que se realizará no dia 23.4.2025, às 14h.

5.12 – Desvinculação de Imóvel Celesc, alienação de área onde se encontra a atual Almojarifado Central, condicionada a sua instalação em novo local. (NE-CA 2025.04.00031 e Deliberação 052/2025). O Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn, com fundamento no Regimento Interno do Conselho de Administração da companhia, solicitou vistas do assunto. O tema será objeto de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que se realizará no dia 23.4.2025, às 14h.

5.13 – Proposta de suplementação do orçamento de Pessoal no ano de 2025. (NE-CA 2025.04.00044 e Deliberação 033/2025). O Conselheiro José Valério Medeiros Júnior, com fundamento no Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, solicitou vistas do assunto. O tema será objeto de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que se realizará no dia 23.4.2025, às 14h.

6. APRESENTAÇÕES: **A – Mapeamento de Processos:** apresentados o objeto, entregáveis por macroprocesso previstos no Plano Diretor da Companhia, os impactos na alteração do escopo, cronograma tentativo e, por fim, os resumos dos impactos. **B – Status Projeto Conecte.** Apresentados a agenda, as ações em curso (principais ofensores, plano de estabilização), os indicadores e resultados (*status* atual do projeto e meta de estabilização); e, por fim, os próximos passos. Na oportunidade, foram apresentados os indicadores de inadimplência e as ações em curso.

7. 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, 16 de abril de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária