

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC

NIRE Nº 42300011274 – CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** aos vinte e três 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 14 horas.

**2. PRESENCAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Sílvia Regina Marafon, Paulo Guilherme de Simas Horn e Marco Aurélio Quadros. Por videoconferência, Fábio William Loreti, Michel Nunes Itkes, Romeu Donizete Rufino, José Valério Medeiros Júnior, César Souza Júnior e Ivécio Pedro Felisbino Filho. 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: **DELIBERAÇÕES:**

4.1 - Aprovada, por unanimidade, a Avaliação Anual do Contrato de Gestão e Resultados 2024, nos termos da NE-CA 2025.04.00048 e Deliberação 034/2025. Na oportunidade, foi registrado que cabe à Diretoria, na forma estatutária e afins, deliberar naquilo que entender sobre os reflexos do Conecte, além de outros, nos respectivos acordos de desempenho e cálculo do montante da PLR aos empregados.

4.2 - Aprovada, por unanimidade, o processo licitatório para contratação de galpão logístico para a nova sede do Almoarifado Central da Celesc na modalidade Built to Suit (BTS), nos termos da NE-CA 2025.04.00020 e Deliberação 051/2025.

4.3 - Aprovada, por unanimidade, a desvinculação de Imóvel da Celesc, alienação de área onde se encontra o atual Almoarifado Central, nos termos da NE-CA 2025.04.00031 e Deliberação 052/2025.

4.4 – Aprovada, por unanimidade, a proposta de suplementação do orçamento de pessoal no ano de 2025, nos termos da NE-CA 2025.04.00044 e Deliberação 033/2025. Os Conselheiros Fábio William Loreti, Michel Itkes e José Valério se manifestaram ainda no sentido de que a Diretoria Executiva busque alavancas para mitigar os impactos orçamentários.

**5. ASSUNTOS GERAIS:** Na oportunidade foi apresentada a carta renúncia do Sr. Nelson Ronnie dos Santos ao cargo de Diretor de Gestão Corporativa, que permanecerá no exercício até o dia **25.4.2025**. Assumirá interinamente a referida Diretoria, o Diretor de Planejamento, Controles e Compliance, Sr. Lino Henrique Pedroni Júnior que acumulará ambas as Diretorias na forma do artigo 39, parágrafo 2º do Estatuto Social da companhia. O Conselho de Administração enalteceu

o excelente desempenho do Diretor Nelson Ronnie dos Santos no período em que esteve à frente da Diretoria de Gestão Corporativa.

**6. 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 as documentações dos assuntos deliberados 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 abril de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte  
Presidente

Raquel de S. Claudino  
Secretária