

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 FISCAL**

### **ATA Nº 02/2025**

Aos dezessete dias do mês de março de 2025, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se extraordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc, por videoconferência, os Senhores Fábio Wagner Pinto (Presidente), Cláudio Rocha, João Paulo Gomes Vieira, Thiago Costa Jacinto e Cleber dos Santos Lima. Registram-se ainda as presenças do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Julio César Pungan, do Gerente do Departamento Tributário, Pablo Luís Cavalheiro Cardoso e da Gerente do Departamento de Contabilidade, Rogéria Rodrigues Machado. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Fábio Wagner Pinto, agradeceu a presença de todos e, em seguida, procedeu à abertura dos trabalhos. Na sequência, passaram-se às Deliberações da Ordem do Dia: 1. **Destinação de juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Celesc Holding.** (NE-CA 2025.04.00012 – Deliberação 013/2025). 2. **Destinação de juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Celesc Distribuição S.A.** (NE-CA 2025.04.00013 – Deliberação 029/2025). Na oportunidade, o relator Pablo Luís Cavalheiro Cardoso apresentou a legislação aplicável quanto aos itens acima, os cálculos JCP da Celesc Holding e Celesc Distribuição S.A., o resultado econômico do Grupo Celesc, efeitos financeiros do Grupo, o *payout* projetado para 2025, os JCP destinados e, por fim, os devidos encaminhamentos. Foi esclarecido que a destinação se trata de antecipação dos JCP de 2025, sendo esse valor imputado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do referido ano-calendário. No decorrer da apresentação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, havendo a recomendação de aprovação ao Conselho de Administração da Companhia. 3 - **Proposta dos Payouts de dividendos da Celesc Holding, Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A, do exercício de 2024.** (NE-CA 2025.04.00023). O Conselho Fiscal apreciou a proposta dos seguintes percentuais a título de distribuição de dividendos (incluídos os juros sobre o capital próprio já propostos e líquidos de imposto de renda) para o exercício social de 2024: Celesc Holding *payout* de 42,5%, Celesc Distribuição *payout* de 31,22% e Celesc Geração *payout* de 46,00%. No decorrer da apresentação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. No decorrer da apresentação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, sendo o item aprovado. **ASSUNTOS GERAIS:** nada mais havendo a tratar, eu, Raquel de Souza Claudino, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis, SC, 17 de março de 2025.

**Fábio Wagner Pinto**

Presidente

**Raquel S. Claudino**

Secretária

**João Paulo Gomes Vieira**

Conselheiro

**Thiago Costa Jacinto**

Conselheiro

**Cláudio Rocha**

Conselheiro

**Cleber dos Santos Lima**

Conselheiro