

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 e três dias do mês de outubro 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), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Paulo Guilherme de Simas Horn, Marco Aurélio Quadros, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loretí e César Souza Júnior. Por videoconferência, Michel Nunes Itkes, Ivécio Pedro Felisbino Filho e Romeu Donizete Rufino. Registra-se a presença do Diretor Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa, do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan, do Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Eloi Hoffelder, do Diretor de Planejamento, Controles e Compliance, Lino Henrique Pedroni Júnior, do Diretor de Distribuição, Claudio Varella do Nascimento, e do Diretor de Gestão Corporativa, Moisés Diersmann.

3. MESA: o Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Côrte e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos, na forma estatutária.

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 apresentou os vídeos das inaugurações das Subestações Monte Verde, município de Florianópolis e Sertão do Imaruí, no município de São José. Na sequência, comentou sobre a realização do *workshop* de Planejamento Estratégico realizado pelos gerentes visando à geração de novas oportunidades e melhorias à Companhia; a homenagem que ALESC realizará no dia 13 de novembro próximo, em comemoração aos 70 anos da fundação das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; destacou a ocorrência do *workshop* do Orçamento entre às Diretorias e este Conselho; e por fim, os impactos do movimento grevista que ocorreu no mês de setembro. O Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn, apresentou as razões que, no seu entendimento, levaram ao movimento grevista. Na sequência, por solicitação do Presidente Tarcísio Rosa, o Diretor de Gestão Corporativa, Moisés Diersmann destacou que, durante reunião da Comissão de Recursos Humanos com os sindicatos que compõem a INTERCEL, lembrou-lhes sobre normas internas que regulamentam as Relações Sindicais e o Acesso e Permanência nas dependências da Celesc. Estes informaram que “não reconhecem as normativas internas da Companhia”. Diante disso, a Companhia encaminhou notificação às referidas entidades, em 17 de outubro do corrente ano, ressaltando o descumprimento das normativas internas que regulamentam as relações sindicais, bem como o acesso e a permanência nas dependências da Celesc. Adicionalmente, ressaltou que não há oposição às manifestações sindicais; que as regras objetivam disciplinar normas internas de convivência e segurança; e que tais normas decorrem do poder diretivo da empresa, visando organizar, zelar e orientar os serviços e espaços no ambiente de trabalho. Assim, afastam-se da caracterização de ação antissindical, conforme afirmado inclusive pelo Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil nº 000909.2023.12.000/1.



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

4.2 – Relato de Glauco José Corte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 21.10.2025: Risco Provisões; Reporte 3T25 Comitê de Ética; IS 04/2025 – Relatório de Auditoria Sistemas de Gestão e Controle de Comercialização e Leilão – Câmara de Comercialização de Energia; Resultado Gerencial – Agosto/2025; Segurança Cibernética; apresentação do Diretor Financeiro Júlio Cesar Pungan sobre o Fluxo de Caixa e as ações que estão sendo implementadas para assegurar o equilíbrio financeiro da Companhia.

4.3 – Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 22.10.2025: Apresentações sobre a Renovação da Deliberação nº 087/2024 – Oportunidade de Negócios CGH Perdizes e Vitória; Participação da Celesc no CITEENEL 2025; Histórico de Projetos de PDI 2014-2024 e CP 001/2025; Acompanhamento atualizado das obras – apuração até setembro/2025 – Comitê BRR para a Revisão Tarifária.

4.4 – Relato de César Souza Junior, Coordenador do **Comitê de Ética**, que apresentou os trabalhos desenvolvidos, bem como o *status* dos processos que tramitam no referido Comitê, no terceiro trimestre de 2025.

4.5 – Relato de Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 22.10.2025: itens de deliberação 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações sobre as principais Provisões Judiciais; Principais Ações de Cobrança; Panorama Ações decorrentes do Conecte; Indicador Receita *versus* Contingência.

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 na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia.

4.6 – Por solicitação do Presidente do Conselho, o **Diretor Júlio Cesar Pungan** apresentou o panorama do Fluxo de Caixa e Resultados da Companhia, os principais cenários e as medidas que estão sendo tomadas pela Diretoria a respeito do tema.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – Aprovada, por unanimidade, a alienação de imóvel de propriedade da Celesc Distribuição S.A e sua desvinculação por Dispensa de Licitação junto ao Município de Catanduvas – Imóvel de Matrícula nº 3383, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00110 e Deliberação nº 183/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a atualização da metodologia para o cálculo WACC, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00117 e Deliberação nº 101/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.3 – Aprovado, por unanimidade, o remanejamento orçamentário para fins de aquisição de cota de patrocínio no ano de 2025, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00116 e Deliberação nº 099/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a contratação dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão – MUST para os pontos de fronteira com a Rede Básica para os anos de 2026-2029, nos termos da



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

NE-CA nº 2025.04.00118 e Deliberação nº 187/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a contratação por inexigibilidade da empresa TROVALE TECNOLOGIA EIRELI EPP para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos por meio do *software* ATENA, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00119 e Deliberação nº 104/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovada, por unanimidade, a autorização para abertura de processo licitatório com o objetivo de construção das novas Subestações e novas Linhas de Distribuição Botuverá e Porto União destinadas à ampliação do Sistema Elétrico de Potência da Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA nº 2025.04.00081 e Deliberação nº 189/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES: **A – Status do Projeto Conecte.** Apresentados o *Status* do projeto, principais causas e efeitos, situações quanto às faturas não emitidas no mês de referência, principais serviços x canal de atendimento, reclamações, obrigações regulatórias, orçamento do projeto e por fim, as melhorias prioritárias.

B – Inadimplência. Apresentados os indicadores referentes à inadimplência, cenários dos cortes realizados, números de parcelamentos realizados, distribuição da inadimplência e, por fim, a distribuição das faturas por idade de vencimento.

7. ENCERRAMENTO: O Conselho de Administração deliberou, por solicitação do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade, a criação de um Grupo de Trabalho composto por 4 (quatro) conselheiros e 3 (três) diretores, para avaliar o andamento e propor ações associadas às atividades da Comercializadora Varejista, com prazo de trabalho de 60 (sessenta) dias. Os Conselheiros Marco Aurélio Quadros e José Valério solicitaram à Diretoria a apresentação de ações tomadas junto aos sindicatos devido às manifestações ocorridas na última reunião do CA, em termos de atendimento às regras e normativas internas da Companhia. O Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn registrou que a manifestação dos trabalhadores ocorreu de forma pacífica e ordeira, sem ameaçar os Conselheiros nem o bom andamento dos trabalhos do Conselho de Administração na referida reunião. O Conselheiro considera legítimo o direito de protesto da categoria em defesa de seus direitos e em defesa da Celesc Pública. Nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer ressalva ou outra manifestação, a reunião foi encerrada, tendo antes o Presidente reiterado a informação de que as documentações 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, 23 de outubro de 2025. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária