

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 dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, na sede da Companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 8h30.

**2. PRESENCAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Marco Aurélio Quadros, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn e Michel Nunes Itkes. Por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e César Souza Junior. Registra-se a presença do Diretor Financeiro, Julio Cesar Pungan.

**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 Financeiro, Julio Cesar Pungan,** que destacou os principais eventos de 2025; os cenários da conjuntura do setor elétrico; crescimento do consumo de energia elétrica no Estado acima da média nacional; as adversidades pontuais no fornecimento de energia decorrentes de vendavais enfrentados pela Companhia em algumas cidades do litoral catarinense, bem como as medidas e ações de melhoria nas redes de distribuição nas regiões afetadas, com um volume de investimento além do regulatório inclusive com a previsão para uma nova subestação no município de Portobelo. Por fim, destacou a priorização e empenho da Companhia nos trabalhos da inclusão de ativos na BRR visando à revisão tarifária e base remuneratória.

**4.2 - Relato de Glauco José Corte, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,** sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 20.1.2026: Apresentação dos trabalhos da Ouvidoria; Criação de Grupo de Trabalho para 5ª Revisão do Código de Conduta Ética; *Status* das Demonstrações Financeiras de 2025; Resultado Gerencial - Novembro/2025; *Status* das ações e encaminhamentos quanto à Reforma Tributária; e, por fim, Apresentação sobre o Conecte.

**4.3 - Relato de Michel Nunes Itkes, Coordenador do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade,** sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 21.1.2026: Apresentação Consultoria CLA e Assessoria ESG referente à contextualização dos requisitos das Normas IFRS S1 e S2, SASB e CBPS 1 e 2.

**4.4 - Relato de César Souza Junior, Coordenador do Comitê de Ética,** sobre os trabalhos desenvolvidos no ano de 2025; as ações futuras que serão desenvolvidas para o ano de 2026; *Status* e classificação das denúncias que tramitam no referido Comitê.

**4.5** - Relato de Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 21.1.2026: itens de deliberação 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Atualização Participações Societárias; Principais Provisões Judiciais; Principais Ações de Cobrança; Panorama Ações Judiciais no período de implantação do Conecte.

**4.6** - Relato de Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador do **Comitê de Recursos Humanos**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 21.1.2025: item de deliberação 2.4 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 na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia.

## **5. DELIBERAÇÕES:**

**5.1** - Aprovada, por unanimidade, a alienação e desvinculação de imóvel de propriedade da Celesc Distribuição S.A, considerado inservível para as atividades da empresa, e sua desvinculação por Dispensa de Licitação – Município de Laguna/SC, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00142 e Deliberação nº 225/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.2** - Aprovada, por unanimidade, a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato 4600012149, serviços de implantação, configuração e parametrização da Solução Comercial SAP S/4 HANA Utilities (Projeto Conecte), nos termos da NE-CA nº 2025.04.00148 e Deliberação nº 237/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.3** - Aprovada, por unanimidade, a autorização com fundamento no Contrato para Execução de Obra no Sistema Elétrico de Distribuição, celebrado entre a Celesc Distribuição S.A. e a CERPALO – Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, assinado em 04 de janeiro de 2023, bem como em consonância com o disposto na Resolução Normativa nº 1.000/2021, para a abertura e execução de procedimento de dispensa de licitação, com base no art. 29, inciso V, da Lei nº 13.303/2016, para a aquisição de imóvel localizado no município de Imbituba/SC, onde se encontra implantada e em operação a Subestação Imbituba Araçatuba, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00141 e Deliberação nº 238/2025, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.4** - Aprovado, por unanimidade, o Plano de Desligamento Incentivado – PDI 2026, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00147 e Deliberação nº 001/2026 – D, com recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos, Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade e Comitê de Finanças e Comercialização, contemplando os seguintes itens: (i) Aprovar o Regulamento do PDI 2026, com o ajuste do item 1 (Direito à Inscrição) incluindo como elegíveis os empregados no cargo eletricitista admitidos antes de 31 de dezembro de 2000, ou com 25 anuênios ou mais; (ii) Aprovar o cronograma de execução do PDI 2026; (iii) Determinar que as saídas sejam realizadas somente aos empregados que tiverem firmado o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT específico do PDI, devidamente assinado, junto aos Sindicatos representantes de sua categoria; (iv) Aprovar a execução orçamentária até o montante previsto no Orçamento 2026, no valor orçado para o exercício; (v) Após o período de inscrições, caso o valor estimado das indenizações ultrapasse o limite autorizado, o tema seja novamente submetido a este Conselho de Administração para apreciação; (vi) Empregados que se desligarem no PDI, não poderão ser contratados mediante pessoa Jurídica de caráter individual por um período de 03 (três) anos. O Conselheiro Paulo

Guilherme Horn destaca que está garantida a contratação através da chamada de aprovados em concurso público para a totalidade de eletricitistas que vierem a se desligar da empresa neste PDI.

**5.5** - Aprovada, por unanimidade, a Revisão da Política de Limites de Alçada e Delegação de Autoridade, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00149 e Deliberação nº 001/2026 – H, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.6** - Aprovado, por unanimidade, o Lançamento de Processo Licitatório para a Contratação de Instituição Financeira para prestação dos serviços bancários de cobrança com registro, centralizando o recebimento de créditos da Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com prestação de contas por meio magnético (CNAB240) e integração por API Restful e suporte a Webhook para notificações em tempo real, preferencialmente, ou via VAN e prestação de serviço para geração de boletos com registro e QR CODE PIX e processamento de pagamentos instantâneos – PIX, com QR CODE dinâmico e estático e PIX Automático, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00001 e Deliberação nº 003/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.7** - Aprovada, por unanimidade, a proposta de Alienação de Participação Societária da Celesc Geração S.A na Rondinha Energética S.A., nos termos da NE-CA nº 2025.04.00154 e Deliberação nº 001/2026 G, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.8** - Aprovada, por maioria (90,9% de aprovação), a rerratificação da autorização para a prorrogação da autorização para execução dos procedimentos de licitação para contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de Equipes de Manutenção aprovados na reunião do Conselho de Administração de 24/07/2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00003 e Deliberação nº 002/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn registra manifestação contrária ao tema, por configurar incremento de terceirização de atividade-fim, de cargo e atividades previstas no Plano de Cargos e Salários da Companhia, para o qual há cadastro de reserva de concurso público vigente.

**5.9** - Aprovada, por unanimidade, a autorização para desvinculação de imóvel Celesc, alienação de área onde se encontra o atual Almoxarifado Central, condicionada a sua instalação em novo local, nos termos da NE-CA nº 2025.04.00152 e Deliberação nº 003/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.10** - Aprovada, por unanimidade, a autorização para abertura e execução de processos licitatórios para aquisição dos materiais constantes no plano de aquisições de 2026/2027, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00002 e Deliberação nº 004/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.11** - Aprovada, por unanimidade, a celebração de Termo de Convênio com a ACAERT para o ano de 2026, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00004 e Deliberação nº 005/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

**5.12** - Aprovada, por unanimidade, a composição do **Comitê de Tecnologia Digital**, conforme a seguir: **Conselheiros** (a) Silvia Regina da Silva Marafon (Coordenadora), Fábio Wiliam Loreti, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros e Marco Aurelio Quadros. **Representantes empresa** - Departamento de TI: Leandro Dal Pizzol; Representante estratégico: Fernando Yamakawa – Gerente Financeiro/Tesouraria; Representante do planejamento/

Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos: Debora Simoni Ramlow; Especialista em Inovação Digital / Transformação Digital: Willian Batista Carvalho; Representante do Comitê Gestor da Inovação: Daniel Benthien; Chefe de Agência Regional: Carlos Alberto Becker Junior.

**5.13** - Aprovadas, por unanimidade, em razão das mudanças na estrutura administrativa das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A, com ajustes nas nomenclaturas e redistribuição de atribuições das Diretorias, devidamente aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, ocorrida em 19.01.2026, as seguintes deliberações: (i) a indicação e **eleição** do Sr. **Elói Hoffelder**, brasileiro, divorciado, tecnólogo em processos gerenciais, portador do CPF nº 463.860.849-34 e do RG nº 1.309.761, SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Desembargador Pedro Silva, 1952, bloco 04, apto. 303, Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP 88080-700, para exercer o cargo de **Diretor de Operação e Serviços**, na empresa Celesc Distribuição S/A, com mandato até 31 de dezembro de 2027; (ii) a indicação e **eleição** do Sr. **Cláudio Varella do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 649.910.759-04, e da CNH nº 0391116264, residente e domiciliado na Rua Luiz Barbaresco, 20, apto. 801, Vila Nova, Blumenau/SC – CEP 89035-315, para exercer o cargo de **Diretor de Engenharia e Obras**, na empresa Celesc Geração S.A, com mandato até 31 de dezembro de 2027. (item extrapauta).

**5.14** - Aprovadas, por maioria (90,9% de aprovação), as recomendações e encaminhamentos realizados pelo Grupo de Trabalho (Resolução CA 002/2025) GT - Comercializadora de Energia à Diretoria Executiva da Companhia. O Conselheiro Paulo Guilherme Horn manifesta que o Conselho de Administração recebeu o resultado do Grupo de Trabalho constituído para debater a Comercialização Varejista de Energia da empresa, manifestando posicionamento contrário à proposta de encaminhamento à Diretoria Colegiada do resultado, com a orientação para desenvolvimento e operacionalização de propostas, por considerar, preliminarmente, que o encaminhamento pode configurar a estruturação de privatização de atividades da Companhia, ameaçando seu caráter público. (item extrapauta).

## **6. APRESENTAÇÕES:**

A - **Atualização das Participações Societárias.** Relator: Fernando Yamakawa. Apresentados os cenários e *status* atual das empresas participadas: Garça Branca Energética S.A., Xavantina Energética S.A., Dona Francisca Energética S.A. (DFESA) e Usina Hidrelétrica Cubatão S.A.

B - **Status Projeto Conecte.** Relatores: Vitor Lopes Guimarães e Gilberto Eggers. Apresentados o *Status* do projeto, principais causas e efeitos, os ajustes realizados, os processos de cobrança, questões quanto à emissão das faturas, principais serviços, canais de atendimento, reclamações, obrigações regulatórias, os projetos e melhorias prioritárias e, por fim, as questões orçamentárias.

C - **Inadimplência.** Relator Gilberto Eggers. Apresentados os indicadores referentes à inadimplência, cenários dos cortes realizados, médias realizadas em comparação com anos anteriores, números de parcelamentos realizados (histórico).

**7. ENCERRAMENTO:** 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, 22 de janeiro de 2026. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte  
Presidente

Raquel de S. Claudino  
Secretária