

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE N° 42300011274 – CNPJ/MF N° 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 seis, na sede da companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9h.

2. **PRESENÇAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Silvia Regina Marafon, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, César Souza Junior, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Fábio William Loreti, Marco Aurélio Quadros, Michel Nunes Itkes, Paulo Guilherme de Simas Horn e, por videoconferência, Romeu Donizete Rufino e César Souza Junior. Registra-se a presença em parte da reunião do Diretor Presidente Edson Moritz e do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, do Diretor Administrativo, Moises Diersmann, e do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel.

3. **MESA:** o Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Côrte, e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos, na forma estatutária. Na abertura da reunião, o Presidente do Conselho desejou boas-vindas ao Sr. Edson Moritz, no que foi acompanhado por todos os Conselheiros e solicitou que cada um dos Conselheiros se apresentasse, o que foi feito.

4. **ORDEM DO DIA:** tomar conhecimento, examinar, discutir e votar os assuntos constantes da Ordem do Dia:

4.1 - Pronunciamento do **Diretor Presidente da Companhia:** o Presidente Edson Moritz iniciou cumprimentando os Conselheiros e acrescentou breve referência ao cenário do saneamento no Brasil e à sua experiência profissional anterior nos setores privado e público. Na sequência, informou que não poderia participar de toda a reunião, porque precisaria estar presente no evento de assinatura do projeto “Energia Boa”, a ser realizado, nesta data, na cidade de Lages. Em seguida, ressaltou que adotará inicialmente uma posição de escuta ativa para compreender melhor a Celesc, através de reuniões com Diretores e suas equipes, após o que apresentará sua visão sobre a empresa ao Conselho. Destacou, ainda, seu perfil conciliador e aberto ao diálogo, afirmando que reconhece a existência, em qualquer empresa, de visões diferentes, mas que, através do diálogo, buscará consolidar seu melhor entendimento antes das decisões que lhe cabem tomar. Por fim, enfatizou a necessidade de a Celesc alcançar resultados positivos ainda em 2026.

4.2 - Relato de Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 14.4.2026: IS 13/2025 – Aspectos Jurídicos com impactos econômicos relevantes; *Status* dos Planos de Ação

pendentes das Auditorias realizadas – março/2026; Resultado dos Testes de Controles Internos – 2025; Tributação Perdas Não Técnicas; Fiscalização e Gestão do compartilhamento de Infraestrutura; Resultado Gerencial – Janeiro/2026; Relatório de Controles Internos.

4.3 - Relato da Conselheira Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Tecnologia Digital**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2026: item de Apresentação – Desenvolvimento do Centro de Inteligência Corporativa, Observatório de Transparência, Modelo de Governança de IA e Transformação Digital da Celesc.

4.4 - Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2026: itens de deliberação 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Atualização do Cenário Captações de Crédito e Inadimplência.

4.5 - Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 15.4.2026: itens de deliberação 2, 3 e 11 da pauta do Conselho de Administração e Apresentações: Progresso da Estratégia 4T/2025 – Plano Diretor, Estratégico e Operacional (PDEO) da Celesc para 2025-2035; e *Status* do GT da Comercialização.

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 - Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro referente 2025 no Padrão ANEEL, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00057 e Deliberação nº 045/2026, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutária e Comitê de Finanças e Comercialização.

5.2 - Aprovada, por unanimidade, a Política de Governança Corporativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina e subsidiárias Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00067 e Deliberação nº 044/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.3 - Aprovada, por unanimidade, a Avaliação Anual do Contrato de Gestão e Resultados 2025, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00060 e Deliberação nº 040/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.4 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGE Participada (SCGÁS), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00058 e Deliberação nº 037/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOE Participada (ECTE), nos termos da NE-CA nº 2026.04.00059 e Deliberação nº 038/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOE Participada Holding – CASAN, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00064 e Deliberação nº 045/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 - Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGOE Participada Geração – Garça Branca e Xavantina, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00062 e Deliberação nº 007/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 - Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Alienação da DFESA, nos termos da NE-CA 2026.04.00065 e Deliberação 048/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.9 - Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório com o objetivo de construção das novas Subestações e novas Linhas de Distribuição Araranguá Lagoa da Serra e Itapoá Saí Mirim, destinadas à ampliação do Sistema Elétrico de Potência da Celesc Distribuição S.A, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00056 e Deliberação nº 047/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.10 - Aprovada, por unanimidade, a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de transporte de materiais elétricos, eletrônicos e equipamentos em geral, a serem transferidos entre o Almoxarifado Central, as Agências Regionais (e/ou seus municípios integrantes) e as empreiteiras, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00061 e Deliberação nº 050/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.11 - Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócio para Ampliação da Usina Salto Weissbach, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00048 e Deliberação nº 008/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.12 - Aprovados, por unanimidade, a revisão da estratégia e o lançamento de chamada pública para captação de recursos para a Celesc Distribuição S.A. com garantia da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, nos termos da NE-CA nº 2026.04.00069 e Deliberação nº 050/2026 H, bem como da NE-CA nº 2026.04.00070 e Deliberação nº 060/2026 D, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A - **Operação Sem Lastro – Fundação Celesc de Seguridade Social – Celos.** O Conselheiro Ivecio Pedro Felisbino Filho, Diretor Presidente da Celos, prestou esclarecimentos acerca da Operação Sem Lastro, deflagrada pela Polícia Federal em 08/04/2026. Esclareceu que a operação policial tem por foco decisões de gestão ocorridas entre 2004 e 2011, não tendo relação com os atuais ocupantes da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal da Fundação. Destacou ainda que os processos administrativos referentes aos investimentos investigados foram submetidos às autoridades pela própria Celos e que a Fundação tem interagido com a Polícia Federal desde 2017, respondendo a todos os pedidos de informações encaminhados. Por fim, esclareceu que a Diretoria da Celos deliberou pela contratação de escritório de advocacia para acompanhamento do inquérito policial, no intuito de preservar os interesses da Fundação, da sua patrocinadora e de seus participantes.

B - **Status Projeto Conecte.** Relatores: Wagner Felipe Vogel e Cristiano Ghisi. Apresentados o *Status* das faturas do Grupo B não emitidas e faturas de GD, os montantes do faturamento, as reclamações, os processos de cobrança, os principais serviços, os canais de atendimento digitais, as lojas de atendimento e as melhorias prioritárias (melhorias SAP, APP, Relatórios, estudo FJORD).

C - **Inadimplência.** Relator: Wagner Felipe Vogel e Fernando Kaszewski. Apresentados os indicadores referentes à inadimplência, *status* dos cortes e situação dos consumidores Grupo A.

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 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 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária