

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

Data, hora e local: Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de modo virtual, com início às 18h30min. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham, Cleicio Poletto Martins e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **DELIBERAÇÃO: 01 - Aumento de Capital na Casan – Direito de Subscrição.** Aprovada a proposta nos termos da NE/CA Nº 118/2021 e Deliberação Nº 116/2021, com as manifestações que seguem. **02- Repactuação GSF – DFESA – Negociação CEEE e Adesão.** Aprovada a proposta nos termos da NE/CA Nº 119/2021 e Deliberação Nº 117/2021. Sobre os itens acima, o Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, se manifestou: “A respeito do item 01, considerando: (i) proposta apresentada pela Diretoria da Companhia referente ao não exercício do direito de subscrição e da integralização para aumento de capital da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN; e ainda (ii) o Plano Diretor da Companhia elaborado com o apoio da Consultoria Roland Berger o qual qualifica o investimento da Celesc no “CASAN” como de “fora do foco estratégico” – com orientação de “desinvestimento” (ativos non core); Sou favorável a proposta contida na NE/CA nº 118/2021 (Del. nº 116/2021- CASAN) e concomitantemente seja providenciado pela Diretoria, um plano de ação para alienação do investimento na CASAN. A respeito do Item 02, estou de acordo com as proposições contidas na NE/CA nº 119/2021 (Del. nº 117/2021 - GSF/DFESA).” Os Conselheiros Fábio William Loreti, João Manuel Brito Martins e Luiz Otavio Assis Henriques, se manifestaram da seguinte forma: “Quanto ao item (1) Casan, acompanhamos o posicionamento do Conselheiro Fabrício; Quanto ao item (2) DFESA estamos de acordo com a proposta”. Na sequência, o Conselheiro Presidente Cleicio Poletto Martins informou que a Diretoria de Finanças e Relações com Investidores conjuntamente com o Departamento Jurídico, já estão adotando as providências de ordem técnica em consonância ao que prevê o direcionamento do Plano Diretor sobre o tema. **ASSUNTOS GERAIS:** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 07 de outubro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária