

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

Data, hora e local: Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Cleicio Poletto Martins, Leandro Nunes, Michele Silva Wangham e Luiz Otavio Assis Henriques. Relato do Presidente: O Presidente da Companhia, na oportunidade, agradeceu a todos os Conselheiros pelos trabalhos realizados ao longo do ano e, principalmente, pelo respeito e interação que permearam este Conselho de Administração. Após, iniciaram-se os relatos dos Comitês conforme a Ordem do Dia: **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** O coordenador, Conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira, apresentou relato da reunião realizada no dia 14 dezembro de 2021, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1 - 1ª Revisão da Política Anticorrupção; 2 - Reporte do *Status* do Programa de Compliance e de Privacidade 3º TRI 2021; 3 - Apresentação Revisão Simplificada dos Riscos Corporativos mais Críticos; 4 - Aprovação da Revisão Plano Anual de Auditoria 2021; 5 - Aprovação Manual de Auditoria Interna; 6 - Apresentação *Follow Up* Saúde e Segurança. Na oportunidade, foram realizados comentários de cada item, ficando ressaltados os pontos referentes aos itens 03, quantos aos riscos cibernéticos, em face de sua atual relevância para a empresa; sobre o detalhamento do planejamento das auditorias; o Manual de Auditoria; e por fim, o foco estratégico nas questões de Segurança e Saúde do Trabalho, especialmente nos contratos com empresas terceirizadas. **Comitê de Elegibilidade:** A coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, informou que, na reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021, foram apreciados os seguintes temas: 15 - Proposta de Regulamento e Calendário Eleitoral para a Realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para exercer o cargo de Diretor Comercial da Celesc Holding e suas Subsidiárias Integrais para o mandato 2022/2023; 16 - Proposta de Regulamento Calendário Eleitoral para a realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para exercer o cargo de Membro do Conselho de Administração Representante dos Empregados. Na ocasião, a Conselheira elogiou os procedimentos adotados quanto à unificação dos processos eleitorais. Informou ainda que o Comitê vislumbrou a necessidade de parecer jurídico sobre os tópicos, o qual foi devidamente apresentado, sendo, portanto, os itens devidamente aprovados. **Comitê de Finanças e Comercialização:** O coordenador, Conselheiro Fabricio Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 3 - Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética para Aumento de Capital Social e Autorização para Integralização do Montante Relativo à Parte Celesc Geração, Correspondente a 49% do Capital Social do Empreendimento. 4 - Relicitação para Contratação de Seguro do Tipo D&O; 5 - Orientação de Voto SCGás – JCP; 6 - Autorização para Celebração do Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções nº 04/2021, para Carga Orçamentária e Abertura e Execução de Processo Licitatório Referente à Contratação de Empresa para a Prestação de Serviço de Engenharia para Conexão do Consumido; 7 - Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Adm. Central – para a Aquisição de Transformadores de Distribuição; 8 - Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Adm. Central – para a Aquisição de Postes DT e CC; 9 - Lançamento de Processo de Licitação do Programa BID para Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Executivos, Fornecimento de Equipamentos e Materiais e Execução de Obras; 10 - Autorização para Lançamento de Licitação do Programa BID para Execução da

Linha de Distribuição LD 138 kV Jaraguá do Sul RB-Seccionamento (Jaraguá do Sul-Malwee); 11 – Autorização para Abertura e Execução Processo Licitatório do Programa BID - Subestação Guaramirim, São José do Sertão e Linha e Subestação Santo Amaro da Imperatriz; 12 - Autorização para Formalização de Termos Aditivos aos Contratos de Contratos de Prestação de Serviços de Construção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. NE-CA 147-2021; 13 - Autorização para Alienação de 07 Imóveis. E, quanto às Apresentações, informou que foram realizadas: A – Apresentação Orçamento SCGÁS; B - Fluxo de Caixa; D - Resultados Participadas até 3º Trimestre/21. Quanto aos itens acima, o Conselheiro informou que todos os itens foram devidamente aprovados pelo referido Comitê de Finanças, com as devidas ressalvas constantes na Ata, em especial quanto ao item 12, sobre o qual restou a recomendação a este Conselho para que seja realizada a avaliação da estratégia quanto à renovação dos contratos mediante a análise individual destes. Dando sequência, registrou na oportunidade o ótimo trabalho desenvolvido na área do DPSU, pelo Gerente Fernando Hidalgo Molina, no que concerne às apresentações realizadas. O Conselheiro Leandro Nunes registrou, no tocante ao item 13 – Alienação dos Imóveis que, dentre os imóveis listados, estão as sedes administrativas dos municípios de Tubarão e Blumenau e, portanto, o ambiente de destino dos empregados(as) que serão movimentados deverá ser reformado para dar condições adequadas de trabalho para todos e todas. Reforçou, ainda, o entendimento da necessidade de um ambiente adequado para a realização do atendimento presencial aos clientes consumidores de Blumenau em região localizada na área central daquele município. **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** O coordenador informou que, na reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021, foram apreciados os seguintes temas: 1 - Plano de Negócio em Geração Distribuída; 2 - Plano de Negócio em Comercialização de Energia; 14 - Aprovação da Recomposição dos Membros do Comitê de Ética; 15 - Proposta de Regulamento e Calendário Eleitoral para a Realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para Exercer o Cargo de Diretor Comercial da Celesc Holding e suas Subsidiárias Integrais para o Mandato 2022/2023; 16 - Proposta de Regulamento Calendário Eleitoral para a Realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para Exercer o Cargo de Membro do Conselho de Administração Representante dos Empregados. Apresentações: C - Apresentação Proposta de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. F - 1ª Revisão da Política Anticorrupção. Quanto aos itens acima, informou que foram todos aprovados, com a ressalva no item 14, o qual necessita de alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética para inclusão de membro para o desempenho da função de secretaria. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador, Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021, foi analisado o seguinte item: 17 - Quadro de Dotação. Apresentações: - Apresentação Mensal Segurança e Concurso Público. Na oportunidade, comentou sobre o excelente trabalho a respeito do Quadro de Dotação, que está aderente às diretrizes da empresa. Na ocasião, houve manifestações do Conselheiro Cleicio, onde explanou que o Quadro apresentado está de acordo com Plano Diretor proposto pela Roland Berger e aderente às premissas e ao planejamento do quadro de pessoal da Companhia. O Conselheiro Leandro manifestou-se no mesmo sentido. Após, o Conselho de Administração, passou às Deliberações conforme a seguir: **DELIBERAÇÃO:** 1 - Plano de Negócio em Geração Distribuída. Aprovada nos termos da NE-CA nº 150/2021 e Deliberação nº 155, tendo sido solicitado pelos Conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins e Fábio William Loreti que seja observada a rentabilidade mínima para cada projeto de GD conforme apresentado; 2 - Plano de Negócio em Comercialização de Energia. Aprovados os princípios da proposta apresentada nos termos da NE-CA nº 151/2021 e Deliberação nº 156 tendo em vista a necessidade de apresentação e aprovação das políticas de risco da Companhia, envolvendo políticas de contrapartes (compliance), energética e de crédito; 3 - Orientação de Voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética para Aumento de Capital Social e

Autorização para Integralização do Montante Relativo à Parte Celesc Geração, Correspondente a 49% do Capital Social do Empreendimento. Aprovada nos termos da NE-CA nº 132/2021 e Deliberação nº 026; 4 - Relicitação para Contratação de Seguro do Tipo D&O. Aprovada nos termos da NE-CA nº 146/2021 e Deliberação nº 146; 5 - Orientação de Voto SCGás – JCP. Aprovada nos termos da NE-CA nº 156/2021 e Deliberação nº 151; 6 - Autorização para Celebração do Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções nº 04/2021, para Carga Orçamentária e Abertura e Execução de Processo Licitatório Referente à Contratação de Empresa para a Prestação de Serviço de Engenharia para Conexão do Consumido. Aprovada nos termos da NE-CA nº 149/2021 e Deliberação nº 364, tendo sido solicitado pelo Conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins e Fábio William Loreti a complementação da proposta acerca dos critérios de identificação do(s) cliente(s) ou unidade(s) consumidora(s) objeto do protocolo, bem como acerca do efetivo enquadramento na correspondente rubrica regulatória tributária; 7 - Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Adm. Central – para a Aquisição de Transformadores de Distribuição. Aprovada nos termos da NE-CA nº 153/2021 e Deliberação nº 365; 8 - Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Adm. Central – para a Aquisição de Postes DT e CC. Aprovada nos termos da NE-CA nº 154/2021 e Deliberação nº 366; 9 - Lançamento de Processo de Licitação do Programa BID para Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Executivos, Fornecimento de Equipamentos e Materiais e Execução de Obras. Aprovada nos termos da NE-CA nº 155/2021 e Deliberação nº 367/2021; 10 - Autorização para Lançamento de Licitação do Programa BID para Execução da Linha de Distribuição LD 138 kV Jaraguá do Sul RB- Seccionamento (Jaraguá do Sul – Malwee). Aprovada nos termos da NE-CA nº 157/2021 e Deliberação nº 368; 11 – Autorização para Abertura e Execução Processo Licitatório do Programa BID - Subestação Guaramirim, São José do Sertão e Linha e Subestação Santo Amaro da Imperatriz. Aprovada nos termos da NE-CA nº 152/2021 e Deliberação nº 369; 12 - Autorização para Formalização de Termos Aditivos aos Contratos de Contratos de Prestação de Serviços de Construção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Aprovada nos termos da NE-CA nº 147/2021 e Deliberação nº 370, com as ressalvas constantes na Ata do Comitê de Finanças e Comercialização; 13 - Autorização para Alienação de 07 Imóveis. Aprovada nos termos da NE-CA nº 138/2021 e Deliberação nº 330; 14 - Aprovação da Recomposição dos Membros do Comitê de Ética. Aprovada nos termos da NE-CA nº 135/2021 e Deliberação nº 152, com as ressalvas realizadas pelo Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade; 15 - Proposta de Regulamento e Calendário Eleitoral para a Realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para Exercer o Cargo de Diretor Comercial da Celesc Holding e suas Subsidiárias Integrais para o Mandato 2022/2023. Aprovada nos termos da NE-CA nº 160/2021 e Deliberação nº 154; 16 - Proposta de Regulamento Calendário Eleitoral para a Realização de Eleição do Empregado que será Indicado ao Conselho de Administração, para Exercer o Cargo de Membro do Conselho de Administração Representante dos Empregados. Aprovada nos termos da NE-CA nº 161/2021 e Deliberação nº 153; 17 - Quadro de Dotação. Aprovada por maioria, nos termos da NE-CA nº 162/2021 e Deliberação nº 372/2021, com o encaminhamento do quadro proposto à Roland Berger para que esta realize as avaliações pertinentes, conforme as diretrizes ora aprovadas, sobre as adequações futuras do quantitativo de empregados. Os Conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins e Fábio William Loreti, na lógica do atual Plano Diretor da Companhia, manifestaram-se que para a aprovação do presente tema há que se apresentar uma análise e parecer da Consultoria Roland Berger que apoiou a Celesc na identificação dos projetos e iniciativas para os próximos anos atrelados aos esforços de Capex e Opex.

APRESENTAÇÕES: A – Apresentação Orçamento SCGÁS; B - Fluxo de Caixa; C - Apresentação Proposta de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; D - Resultados Participadas até 3º Trimestre/21; E - Apresentação Mensal Segurança; F - 1ª Revisão da Política

Anticorrupção. G – Concurso Público. **ASSUNTOS GERAIS:** Na oportunidade, este Conselho procedeu à retificação da Ata da Reunião ocorrida no dia 12.11.2021, no que tange aos cargos a serem contemplados no Concurso Público, conforme a Diretoria Executiva solicitou na atual reunião, que o Conselho também autorize para o próximo concurso os cargos aos quais a Companhia não possui atualmente cadastro positivo, sendo eles: Engenheiro em Telecomunicações, Médico do Trabalho, Analistas de Nível Superior com Habilitação em Pedagogia e em Comunicação Social e Técnico em Agrimensura, ficando mantidos os cargos já aprovados de Eletricista e de Analista de Sistemas. 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, 16 de dezembro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Amir Antônio Martins de Oliveira Junior
Conselheiro

Cleicio Poletto Martins
Conselheiro

Fabricio Santos Debortoli
Conselheiro

Fábio William Loreti
Conselheiro

João Manuel Brito Martins
Conselheiro

Leandro Nunes da Silva
Conselheiro

Luiz Alberton
Conselheiro

Luiz Otavio Assis Henriques
Conselheiro

Michelle Silva Wingham
Conselheiro

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel
Conselheiro