

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 vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois por videoconferência, com início às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Fábio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Cleicio Poletto Martins, Leandro Nunes, Michele Silva Wangham e Luiz Otavio Assis Henriques. Dando início a reunião passou-se aos relatos dos Comitês conforme a ordem do dia: **Comitê de Elegibilidade:** A coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, informou que, na reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2022, foi apreciado o seguinte item: 1. Análise da indicação para o cargo de integrante do Conselho de Administração nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, e suas subsidiárias integrais. A Coordenadora informou o recebimento da correspondência oriunda do acionista EDP, com a indicação do Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Almirante Ministro Rocha Azevedo, nº 1357, apto 6, em substituição ao Conselheiro João Manuel Brito Martins. Após a análise das documentações apresentadas, no qual verificados os requisitos e ausente as vedações, os membros do Comitê recomendaram ao Conselho de Administração a indicação do referido candidato, para ocupação do cargo ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** O coordenador, Conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira, apresentou relato da reunião realizada no dia 18 de janeiro de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1. Contratação de Serviço de Consultoria para Implantação de um Processo de Segurança Comportamental na Celesc. Informou que, após a apresentação e posterior debates, houve a recomendação pelos membros do CAE, que todos os eventos contratados e realizados, sejam devidamente registrados mediante a formalização dos atos. 2. Resultado Gerencial. 3. Plano de Negócio em Comercialização de Energia - Informações Adicionais à NE-CA 151-2021. Neste item, os membros do CAE recomendaram o acompanhamento contínuo dos riscos associados ao plano de negócios. 4. Apresentação Risco Inadimplência. No tocante a este item, informou que o CAE solicitou que a Auditoria Interna realize o acompanhamento, em especial, do cadastro de consumidores inadimplentes. 5. Normativa Canal de Denúncias. Sobre este item, informou que na oportunidade foram apresentados os pontos relevantes da minuta referente aos procedimentos da Instrução Normativa do Canal de Denúncias, em especial os procedimentos constantes no item 5.3.8. **Comitê de Finanças e Comercialização:** O coordenador, Conselheiro Fabricio Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 1 - Autorizar a Realização dos Procedimentos de Licitação para Contratação de Empresa, ou Consórcio de Empresas, de Equipes de Manutenção Energizada e Desenergizada nos Núcleos Sul e Norte. O Comitê recomendou a aprovação do tema. 2 - Autorização para a Abertura e Execução de Processo Licitatório - Adm. Central - para Contratação de Empresa(s) para a Prestação de Serviço de Construção, Ampliação, Reforma e Renovação de Alimentadores Previstos no PODI 2022, sendo que o Comitê recomendou a aprovação do tema. 3 - Autorização abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – referente ao lançamento de processo licitatório com o objetivo de realizar a contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de vale refeição/alimentação. Neste item, o Comitê recomendou a aprovação do tema pelo

Conselho de Administração, contudo solicitou que o assunto retorne ao Comitê Financeiro quando a metodologia do processo licitatório em relação a mudança legal estiver definida. 4 - Contratação de Serviço de Consultoria para Implantação de um Processo de Segurança Comportamental na Celesc. Neste item, ressaltou que o tema foi devidamente apresentado, enaltecendo o embasamento jurídico e de integridade mediante os pareceres apresentados sobre o assunto. 5 - Redução de orçamento de investimento da Celesc Geração com acréscimo de orçamento de investimento da Celesc Distribuição, do ano de 2021, “*ad referendum*”. Informou que o tema foi devidamente aprovado conforme teor constante na ata do Comitê, devendo nas próximas Assembleias, serem observados os procedimentos necessários. Após, passou-se para as apresentações: A – Resultado Gerencial, informou que foi realizada apresentação citando que nos últimos anos a empresa vem evoluindo de tal forma que seu resultado, lucro líquido, saiu de patamares de em torno de 15% do EBITDA e hoje está próximo aos 60%, atingindo as referências de mercado. B - Plano de Negócio em Comercialização de Energia - Informações Adicionais à NE-CA 151-2021. Informou que foi realizada a apresentação da política de riscos, com suas regras de operacionalização do novo negócio da empresa, além de efetuar, como de hábito, análise de *compliance* do potenciais clientes na compra de energia elétrica. **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** A coordenadora, Conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, informou que, na reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 7. Aprovação Normativa Canal de Denúncias e 8. Aprovação Regimento Interno Conselho de Administração, sendo que ambos os assuntos foram devidamente discutidos e aprovados para ser deliberados pelo Conselho. Quanto às **Apresentações:** B - Plano de Negócio em Comercialização de Energia - Informações Adicionais à NE-CA 151-2021, a mesma foi dispensada pelos presentes face à realização de apresentação nas reuniões dos Comitês anteriores. C - Apresentação *Status* Projetos Estratégicos 4T2021. O tema foi devidamente apresentado na oportunidade. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador, Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2022, foi analisado o seguinte item: 1 - Eleição de Conselheiro de Administração em virtude da renúncia do conselheiro João Manuel Brito Martins. O assunto foi devidamente aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, restando assim, à recomendação de aprovação da indicação a esse Conselho de Administração. Quanto aos itens: 4 - Autorização abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – referente ao lançamento de processo licitatório com o objetivo de realizar a contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de vale refeição/alimentação e 5 - Contratação de Serviço de Consultoria para Implantação de um Processo de Segurança Comportamental na Celesc, tendo em vista os mesmos já terem sido apreciados nos Comitês de Finanças e Estratégico, foram dispensados de apresentação neste Comitê, estando aptos à aprovação pelo Conselho de Administração. Após passou-se a Apresentações: D - Relatório de Ações e Indicadores de Segurança do Trabalho, Saúde e Bem-estar Dezembro/2021. O coordenador informou sobre a importância de identificação das ações para 2022, principalmente face à reestruturação da área de segurança, com a criação da nova estrutura com um departamento de segurança e saúde do trabalho subordinado diretamente a presidência da companhia. Destacou as medidas adotadas pela Diretoria da Companhia, elogiando as ações que estão sendo implementadas. Na oportunidade o Conselheiro Leandro se manifestou no mesmo sentido, ressaltando as iniciativas quanto ao processo de reestruturação da área de segurança e saúde do trabalhador. Continuando o assunto, o Presidente Cleício reforçou as ações adotadas pela empresa, em especial à estrutura da área e contratação de empresa especializada para mapeamento dos processos associados a segurança do trabalho a fim de avançarmos rumo ao acidente zero, além de promover ações junto a todos os gestores da empresa visando realizar uma mudança comportamental das pessoas quanto à necessidade de prevenção de acidentes. Destacou a importância da valorização dos empregados, observando

que a Segurança e Saúde do trabalhador devam ser uma cultura permanente e urgente na empresa, bem como na vida dos mesmos, conforme reza um dos valores da empresa que é segurança como dever de todos: o respeito à vida. **Comitê de Ética:** O coordenador, Conselheiro Luiz Alberton informou que o Comitê tem se reunido quinzenalmente para tratar de novas denúncias, as quais estão em andamento, além de assuntos administrativos da operacionalização do tratamento das mesmas. Destacou ainda que a instrução Normativa do Canal de Denúncias está em processo de aprovação neste Conselho, e que foi apresentado os testes de efetividade quanto aos controles internos nos procedimentos do Comitê de Ética, realizados pela Diretoria de Planejamento, Controles e Compliance, não havendo nenhum fato relevante nos procedimentos realizados no âmbito do Comitê. Após, o Conselho de Administração, passou às Deliberações conforme a seguir: **DELIBERAÇÃO:** 1 - Eleição de Conselheiro de Administração em virtude da renúncia do conselheiro João Manuel Brito Martins. Aprovada a indicação do Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Almirante Ministro Rocha Azevedo, nº 1357, apto 6, para ocupação do cargo ao Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. O referido Conselheiro igualmente substituirá o anterior nos Comitês respectivos. 2 - Autorizar a Realização dos Procedimentos de Licitação para Contratação de Empresa, ou Consórcio de Empresas, de Equipes de Manutenção Energizada e Desenergizada nos Núcleos Sul e Norte. Aprovada nos termos da NE-CA 002/2022 e Deliberação 011/2022. 3 - Autorização para a Abertura e Execução de Processo Licitatório - Adm. Central - para Contratação de Empresa(s) para a Prestação de Serviço de Construção, Ampliação, Reforma e Renovação de Alimentadores Previstos no PODI 2022. Aprovada nos termos da NE-CA 001/2022 e Deliberação 010/2022. 4 - Autorização abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – referente ao lançamento de processo licitatório com o objetivo de realizar a contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de vale refeição/alimentação. Aprovada nos termos da NE-CA 005/2022 e Deliberação 012/2022. 5 - Contratação de Serviço de Consultoria para Implantação de um Processo de Segurança Comportamental na Celesc. Aprovada nos termos da NE-CA 164/2021 e Delib 166/2021. Registra-se que esse item obteve aprovação em todos os Comitês de Assessoramento, havendo decisão unânime quanto à oportunidade e conveniência da referida contratação nos moldes apresentados. 6 - Redução de orçamento de investimento da Celesc Geração com acréscimo de orçamento de investimento da Celesc Distribuição, do ano de 2021, “*ad referendum*”. Aprovada nos termos da NE-CA 165/2021 e Deliberação 165/2021. 7- Aprovação Normativa Canal de Denúncias. Aprovada nos termos da redação apresentada nesta reunião. Na oportunidade, o conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifesta contrário a continuidade do recebimento de denúncias anônimas no Comitê de Conduta Ética da CELESC. 8 - Aprovação Regimento Interno Conselho de Administração. Aprovado nos termos apresentados nesta reunião. **APRESENTAÇÕES:** A - Resultado Gerencial. B - Plano de Negócio em Comercialização de Energia - Informações Adicionais à NE-CA 151-2021. Neste item, registra-se o comentário do Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques que, sob a ótica de política de negócios, a mesma foi plenamente atendida, cabendo ao Comitê de Auditoria Estatutário - CAE a competência quantos à análise dos riscos que envolvem o tema e que sejam reportados os KPI's – *Key Performance Indicator* periodicamente ao CAE e Conselho de Administração - CA. C - Apresentação *Status* Projetos Estratégicos 4T2021. D – Relatório Mensal de Segurança. **ASSUNTOS GERAIS:** O conselheiro Leandro Nunes da Silva relatou aos membros do Conselho de Administração o *status* da eleição para o próximo representante dos empregados no Conselho de Administração da CELESC, que deverá ser homologada pela Diretoria Executiva no dia 09 de fevereiro. Ressaltou que, finda a homologação, é necessário

que o futuro conselheiro seja liberado das suas atividades na empresa para iniciar o acompanhamento da rotina do Conselho de Administração, até a data da sua posse na AGO de abril. O presidente do Conselho de Administração recebeu a solicitação e informou que encaminhará o tema em momento oportuno. Dando sequência, o Conselheiro Cleicio Poletto Martins informou sobre situações atuais que vem ocorrendo no âmbito do órgão regulador ANNEL e Ministério de Minas e Energia, em torno da conta crise hídrica a fim de arcar com as despesas de geração de energia térmica e importação de energia elétrica. Além disto, que a Celesc tem tido um bom atendimento das demandas na temporada de verão diante de um temperatura elevada, e que estão sendo atendidas em razão dos investimentos realizados pela empresa. Comentou sobre a importância da aprovação do novo quadro de dotação por este Conselho em dezembro, o que possibilitou a diretoria aprovar uma reestruturação na Administração Central, Núcleos, e suas Unidades, com foco na gestão por processos, a fim de garantir eficiência na administração da empresa e maior qualidade e confiabilidade na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. Salientou à necessidade de revisitar os indicadores da Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios no mês de fevereiro do corrente, após o fechamento dos resultados gerenciais. E por fim, comentou sobre a crise mundial, e especialmente, às crises geopolítica na Europa Oriental e sanitária, em razão da pandemia na qual estamos vivenciando. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 20 de janeiro de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária