

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 abril de dois mil e vinte e dois, na sede das Centrais Elétricas de Santa Catarina, av. Itamarati, 160, Itacorubi – Florianópolis – SC, com início às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poleto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabrício Santos Debortoli, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Leandro Nunes, Michele Silva Wangham, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Fábio William Loreti.

Dando início à reunião, passou-se ao **Relato do Presidente:** O Presidente da Companhia, Cleicio Poleto Martins, teceu agradecimentos aos Conselheiros Fabrício Santos Debortoli e Leandro Nunes da Silva, pelos trabalhos realizados na Companhia, tendo contribuído na construção de uma empresa hoje reconhecida nacionalmente como uma empresa de excelência no setor de energia elétrica, sendo que os resultados falam por si. Destacou os avanços realizados na gestão da empresa, citando políticas de aportes sociais e culturais, melhorias nas lojas de atendimento, reestruturação na área de segurança, saúde e bem-estar no trabalho, relacionamento com as entidades de classe, alavancagem dos investimentos e muitas outras ações de melhoria que vêm sendo desenvolvidas nesses últimos anos. Comentou sobre o momento de crise inflacionária que se vive em consequência, especialmente, da pandemia e mais recentemente da invasão Russa a Ucrânia. Por fim, agradeceu a todos os empregados e colaboradores que são os grandes pilares e responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento da Companhia.

Após, passou aos Relatos dos Comitês:

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): o coordenador, Conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, apresentou relato da reunião realizada no dia 18 de abril de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1 - Passivo Atuarial. 2 - Aprovação Árvore e Mapa de Riscos Corporativos 2022. 3 - Apresentação *Follow-up* TCE-BID - Acompanhamento dos Planos de Ação Relatórios Auditoria TCE no Programa BID. 4 - Elaboração de *Valuation* e Análise Jurídica Participadas. Ressaltou na oportunidade, que houve a recomendação de aprovação do item 2 - Aprovação Árvore e Mapa de Riscos Corporativos 2022, e que todos os demais documentos apresentados estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração.

Comitê de Elegibilidade: a coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, informou que, na reunião realizada no dia 18 de abril de 2022, foi apreciado o seguinte assunto para deliberação: 9 - Orientação de voto AGOE Participadas. Salientou o requerimento realizado pela Conselheira Vanessa, que pede que a área de Governança se manifeste a respeito das restrições e dificuldades para participação nos cursos de atualização, sendo que estes são oferecidos somente por uma instituição, por força de decreto estadual. O Conselheiro Leandro Nunes da Silva reforçou a preocupação sobre o cumprimento do treinamento obrigatório disposto no decreto estadual para o novo representante dos empregados no Conselho de Administração, Paulo Horn, por conta das restrições e dificuldades manifestadas pela Conselheira Vanessa. Pediu para que o item seja efetivamente verificado pela secretaria de Governança, para que a instituição responsável pela capacitação obrigatória prevista na Lei Federal 13.303/2016 viabilize formas alternativas à realização do treinamento. Na oportunidade, a Conselheira Vanessa ratificou, ainda, a necessidade de verificação por parte da governança da SCGÁS da apresentação do certificado de participação dos treinamentos previstos no Art. 8º do Decreto Estadual nº 1.484, de 7 fevereiro de 2018, na posse ou em até 180 dias a partir desta, sob pena de destituição, conforme §1º do mesmo artigo. Por fim, os membros do Comitê recomendaram a aprovação dos nomes a serem submetidos ao Conselho de Administração.

Comitê de Finanças e Comercialização: o coordenador, Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 18 de abril de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para

deliberação: 1 - Passivo Atuarial. 2 - Autorizar a Licitação dos Serviços de Manutenção Adaptativa e Evolutiva da Plataforma WBC Energy no Módulo Gestão de Portfólio de Energia (Sistema Agilis), bem como de um banco de horas sob demanda para desenvolvimentos solicitados pela Celesc. 3 - Autorização na alienação de imóvel inservível da Celesc Distribuição S.A e sua desvinculação por Dispensa de licitação. 6 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – para a aquisição de transformadores de distribuição. 7 - Autorização para aporte em SPEs. Neste item, houve abstenções de votos dos Conselheiros Luiz Otavio Assis Henrique, Fábio William Loreti e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire com relação à empresa EDP Transmissão Aliança SC S.A. 8 - Orientação de voto ao acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE das Participadas. Neste item houve abstenções de votos dos Conselheiros Luiz Otavio Assis Henrique, Fábio William Loreti e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire com relação à empresa EDP Transmissão Aliança SC S.A. Por fim, o coordenador ressaltou na oportunidade que houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

APRESENTAÇÃO. A - Apresentação Trimestral Celos e Processo de Venda de Cotas de FIPs – CELOS. Ficou definido que será apreciado este item na próxima reunião. B - Fluxo de Caixa. D - Elaboração de *Valuation* e Análise Jurídica Participadas. Ficou deliberado que este item seria apresentado no âmbito do Conselho de Administração. E - Mercado, Balanço Energético e Perdas. F - Implementação Comercializadora - Evoluções.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: o coordenador, Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 18 de abril de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 4 - Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – ANEEL. 9 - Orientação de voto AGOE Participadas. Apresentação: G - *Status* Projetos Estratégicos. Houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

Comitê de Recursos Humanos: o coordenador, Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 18 de abril de 2022, foram analisados os seguintes itens: 5 - Autorizar, *ad referendum* do Conselho de Administração, a inclusão do cargo de Técnico Ambiental no Concurso Público 01 de 2022. **Apresentação:** C - Apresentação Mensal de Segurança no Trabalho. O conselheiro Leandro Nunes da Silva destacou as reclamações que vem recebendo dos atendentes comerciais da Celesc, notadamente no Núcleo de Florianópolis, sobre a sobrecarga de trabalho e o consequente adoecimento dos empregados, impactando no aumento do absenteísmo nas lojas de atendimento. Reforçou a importância da participação da nova Divisão de Saúde e Bem-Estar no tratamento desse tema, além do envolvimento do DPGP e da Diretoria Comercial. Houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

Comitê de Ética: o coordenador, Conselheiro Luiz Alberton, informou que não ocorreu nenhum fato relevante nesse período, sendo que o Comitê está dando tratamento a todas as denúncias existentes.

Após, o Conselho de Administração passou às Deliberações conforme a seguir:

DELIBERAÇÕES:

1 - Passivo Atuarial. Aprovada nos termos da NE-CA nº 046/2022 e Deliberação nº113/2022. Registra-se a abstenção da Conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel em decorrência do conflito de interesse entre a Celesc (patrocinadora) e a Fundação Celesc de Seguridade Social – Celos, na qual a Conselheira é a atual Diretora-Presidente. O Conselheiro Leandro Nunes reforçou que a aprovação desse tema diz respeito somente as diretrizes à continuidade das negociações com os sindicatos, uma vez que os termos do Acordo Coletivo são de responsabilidade estatutária da Diretoria Executiva e não do Conselho de Administração. Na oportunidade, o Conselheiro Cleicio Poletto esclareceu que a matéria com a proposta da empresa encaminhada aos sindicatos sobre um Novo Plano de Saúde (mantendo também o atual plano de saúde) de abrangência Estadual, de

adesão opcional dos empregados(as), e onde a empresa propõe custear 100% das mensalidades do novo plano de saúde aos empregados ativos e seus dependentes que aderirem voluntariamente ao novo plano e a proposta de uma nova forma de Custeio da Patrocinadora, atrelando o índice de correção assistencial ao IPCA, carrega consigo um aporte financeiro ao fundo assistencial da fundação Celos, com uma alteração na despesa pelo patrocínio das mensalidade do novo plano de saúde, que impõe desembolsos anuais da empresa até o fim da concessão em 2045. Neste sentido, o tema, com grau de relevância para a empresa, acionistas e empregados, foi submetido à apreciação e deliberação do Conselho, alinhado com o previsto no art. 34, §1º, IV do estatuto social. Em contrapartida, os termos formalizados na proposta de aditivo de ACT enviado aos sindicatos são de responsabilidade da Diretoria Executiva, estando alinhados com a deliberação deste Conselho quanto aos quesitos financeiros e econômicos apresentados. Assim, a empresa aguarda ainda, para meados de maio de 2022, a resposta dos sindicatos, que deverão levar o tema a assembleia dos empregados, para dar seguimento quanto ao novo plano de saúde aos empregados e nova forma de custeio da patrocinadora para o plano de saúde vigente.

2 - Autorizar a Licitação dos Serviços de Manutenção Adaptativa e Evolutiva da Plataforma WBC Energy no Módulo Gestão de Portfólio de Energia (Sistema Agilis), bem como de um banco de horas sob demanda para desenvolvimentos solicitados pela Celesc. Aprovada nos termos da NE-CA nº 050/2022 e Deliberação nº 125/2022.

3 - Autorização na alienação de imóvel inservível da Celesc Distribuição S.A e sua desvinculação por Dispensa de licitação. Aprovada nos termos da NE-CA nº 048/2022 e Deliberação nº 129/2022.

4 - Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – ANEEL. Aprovada nos termos da NE-CA nº 049/2022 e Deliberação nº 131/2022. Registram-se os elogios realizados pelos Conselheiros quanto ao excelente material produzido pela área e Responsabilidade Social.

5 - Autorizar, *ad referendum* do Conselho de Administração, a inclusão do cargo de Técnico Ambiental no Concurso Público 01 de 2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 137/2022-A e Deliberação nº 130/2022.

6 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – para a aquisição de transformadores de distribuição. Aprovada nos termos da NE-CA nº 053/2022 e Deliberação nº 132/2022.

7 - Autorização para aporte em SPEs. Aprovada nos termos da NE-CA nº 054/2022 e Deliberação nº 012/2022. Registra-se neste item as abstenções de votos dos Conselheiros Luiz Otavio Assis Henrique, Fábio William Loreti e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire com relação à empresa EDP Transmissão Aliança SC S.A.

8 - Orientação de voto ao acionista Celesc Geração S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE das Participadas. Aprovada nos termos da NE-CA nº 052/2022 e Deliberação nº 037/2022, com as seguintes ressalvas: (i) em relação à orientação de voto da SCGás, no que se refere aos itens VI - Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal e VII – Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia e do Comitê de Auditoria Estatutário, foram aprovados os limites globais de remuneração propostos nos mencionados itens, restringindo-se à aplicação do reajuste dos administradores ao INPC do período compreendido entre janeiro de 2021 a dezembro de 2021, reajustes este que deve ser feito somente após a AGO 2022 da SC Gás. Quaisquer outras aplicações e/ou reajustes deverão ser objeto de nova avaliação e aprovação deste Conselho de Administração. (ii) Por fim, neste item, registram-se as abstenções de votos dos Conselheiros Luiz Otavio Assis Henrique, Fábio William Loreti e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire com relação à empresa EDP Transmissão Aliança SC S.A.

9 - Orientação de voto AGOE Participadas. Aprovada nos termos NE-CA nº 051/2022 e Deliberação nº 036/2022.

APRESENTAÇÕES

A - Apresentação Trimestral CELOS e Processo de Venda de Cotas de FIPs – CELOS. Retirada de pauta. B - Fluxo de Caixa. C - Apresentação Mensal de Segurança no Trabalho. D - Elaboração de *Valuation* e Análise Jurídica Participadas – Neste item, registra-se que, em continuidade à solicitação realizada pelo Conselho de Administração em 23.9.2021, a consultoria Roland Berger e o escritório de advocacia Tauil & Chequer Advogados, conjuntamente com o Diretor de Regulação e Gestão de Energia – DRG, Sr. Fábio Valentim da Silva e a Diretora de Finanças e Relações com Investidores – DEF, Sra. Claudine Furtado Anchite, bem como o gerente do Departamento Jurídico – DPJR, Sr. Luiz Fernando Costa de Verney, detalharam aspectos relevantes para o processo de desinvestimento da participada. Os Conselheiros tomaram conhecimento das etapas realizadas até o momento e aprovaram a continuidade das tratativas em conformidade ao material apresentado. Solicitaram ainda que o andamento dos trabalhos sejam reportados periodicamente nas reuniões deste Conselho. E - Mercado, balanço Energético e Perdas. F - Implementação Comercializadora - Evoluções. G - Status Projetos Estratégicos.

ASSUNTOS GERAIS: O Conselheiro Leandro informou sobre a realização do 11º Congresso dos Empregados da Celesc, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio, na cidade de Joinville. Destacou que o evento, idealizado há mais de 25 anos pelo Representante dos Empregados no Conselho de Administração, conta com a participação efetiva da Celesc, conforme orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Aproveitou para informar da participação do Diretor Presidente da Celesc e de representante do acionista minoritário EDP Brasil em painel voltado ao debate das melhores práticas de Gestão a serem aplicadas na empresa, e convidou a todos os Conselheiros e Conselheiras para participarem da abertura do Congresso, ressaltando a importância do evento. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 20 de abril de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária