

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 doze dias do mês de maio 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 Poletto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michele Silva Wangham, Luiz Otavio Assis Henriques (videoconferência por estar acometido por COVID-19), Paulo Guilherme de Simas Horn e Fábio William Loreti. Registra-se a ausência justificada do conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire.

Ordem do dia: Relato do Presidente: Registra-se o relato do Presidente: O Presidente Cleicio Poletto Martins iniciou o relato, dando boas-vindas aos novos Conselheiros eleitos, Paulo Guilherme de Simas Horn e José Valério Medeiros Júnior, colocando sobre os desafios pelo qual a empresa vem enfrentando ao longo dos anos, citando as metas do Plano Diretor, cumprimento do Contrato de Gestão, a revisão do Plano Estratégico, as questões quanto à comercialização de energia, à reposição da empresa no mercado, sendo este último um marco extremamente importante para a Companhia. Ressaltou os resultados econômicos financeiros positivos do primeiro trimestre, mesmo considerando-se as altas temperaturas durante o período de verão. Destacou os investimentos realizados, em especial quanto ao Programa de Obras – BID, o crescimento da economia, e por consequência, o aumento no consumo de energia no país e em Santa Catarina. Comentou ainda sobre a recuperação econômica da Companhia no pós-pandemia, bem como os impactos tributários frente às entidades de classe. Ressaltou sobre a proposta de novo Plano de Saúde, visando minimizar o passivo atuarial existente. Comentou sobre a preocupação com a imagem da empresa frente às decisões regulatórias do Poder Concedente, em especial quanto aos reflexos tarifários que são originários da inflação e reajustes que se vislumbra, causando impactos no cotidiano familiar. Comentou ainda que a questão inflacionária é um aspecto mundial que assola não só o país, mas economias sólidas, a exemplo dos Estados Unidos em razão das situações vivenciadas pela guerra na Ucrânia, e a pandemia COVID-19. Por fim, agradeceu o empenho de todos os membros deste Conselho e, principalmente, toda a força de trabalho da Companhia que em conjunto vem construindo uma empresa cada vez mais sólida e eficiente para todos os catarinenses.

Relato dos Comitês: Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): O relato da reunião foi feito pelo Coordenador conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior. Na reunião realizada no dia 10 de maio de 2022, foram explanados os seguintes assuntos: 01. Resultado Gerencial referente à Março/2022. 2. Revisão simplificada dos Riscos Corporativos mais críticos. 3. Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022. 4. Apresentação das evoluções na gestão do Departamento Jurídico. Com relação ao item 2, as dúvidas foram sanadas na apresentação e o CAE aprovou a revisão simplificada dos riscos. Com relação ao item 3, informou que houve a manifestação do representante da Auditoria Independente (PwC – *PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes*), Ricardo Nóbrega, que prestou os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório não contém ressalvas. O CAE não encontrou óbice para a análise do tema pelo Conselho de Administração. Por fim, destacou na oportunidade que os itens de deliberação foram apreciados, havendo a recomendação de suas aprovações pelo Conselho de Administração.

Comitê de Elegibilidade: A Coordenadora do Comitê conselheira Michele Silva Wangham informou que foram apreciados os seguintes itens de pauta: 12. Indicações do acionista minoritário EDP e acionistas Preferencialistas, para os cargos de Conselheiro de Administração e membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal da Celesc S/A e suas subsidiárias integrais. 08. Orientação

de voto AGO Participadas - Indicações. Após as análises das documentações apresentadas, no qual verificados os requisitos e ausentes as vedações, os membros do Comitê validaram às indicações conforme as eleições realizadas na AGOE de 29.04.2022 quanto ao item 12; e, continuando, recomendaram ao Conselho de Administração às aprovações das indicações dos candidatos citados no item 08.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: Na reunião realizada no dia 11 de maio de 2022, o Coordenador conselheiro Luiz Otavio de Assis Henriques, informou que foram explanados os seguintes assuntos: 8. Orientação de voto AGO Participadas - Indicações. Ressaltou que este item foi apreciado quando da reunião conjunta com o Comitê de Elegibilidade. Após, houve as apresentações dos temas: C - Desempenho do Contrato de Gestão 1º Trimestre/2022. D - Status Projeto SAP Comercial. E - Evoluções na gestão do jurídico.

Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade, o Coordenador conselheiro Cleicio Poleto Martins, informou que foram apreciados os seguintes assuntos: 1. Autorização para realização de processo administrativo para contratação de empresa para fornecimento de auxílio alimentação. 2. Aquisição de Cabos Isolados e Protegidos. 3. Aquisição de Postes de Concreto Circular e Duplo T. 4. Autorizar lançamento de licitação do Programa BID para contratação de empresa para a execução das novas subestações. 5. Aquisição de Sistemas ADMS e WFM. 6. Contratação dos serviços de suporte e manutenção para o Sistema de Gestão Comercial – CS- Commercial Solution (SIGA), por um período de 12 (doze) meses. 7. Orientação de voto AGO Participadas. 9. Orientação de voto AGE – JSCP Trimestral SCGAS. 10. Contratação de seguro do tipo riscos nomeados para os bens das subestações da Celesc Distribuição S.A. 11. Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022. Registrou-se na oportunidade o pedido do Conselheiro José Valério Medeiros Júnior para que seja apresentado na próxima reunião do CA, um cronograma físico (execução) e financeiro de todas as obras que compõe o projeto BID/Celesc. Por fim, o Coordenador destacou ainda que foram apreciadas as seguintes apresentações: A- Resultado Gerencial. B - Fluxo de Caixa.

Comitê de Ética: O coordenador apresentou na ocasião aos membros do Conselho de Administração o reporte dos últimos meses sobre o tratamento das ações do Comitê, bem como o *status* das denúncias que nele tramitam.

Após, passou-se aos itens de **DELIBERAÇÃO:**

01. Indicações do acionista minoritário EDP e acionistas Preferencialistas, para os cargos de Conselheiro de Administração e membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais: Aprovada nos termos da Ata do Comitê de Elegibilidade. Registra-se as abstenções de votos dos conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques e Fábio William Loreti.

2. Posse dos Conselheiros e Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração: O conselheiro João Eduardo Noal Berbigier, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.04.2022, para tomarem posse, pelo qual todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declararam não estar incurso em nenhum dos impedimentos e crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram eleitos e/ou reeleitos, tendo sido também assinados pelos conselheiros eleitos o Termo de Compromisso Anticorrupção da Companhia, os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo nível 2 da B3, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. Da mesma forma, todos os conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º do Art. 33 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram a recondução do Sr. **João Eduardo Noal Berbigier** para o cargo de Presidente e a Sra. **Michele Silva Wangham** para o cargo de Vice-

Presidente deste conselho. O Conselho de Administração será secretariado pela Secretária de Governança Corporativa, Sra. Raquel de Souza Claudino.

3. Eleição dos Comitês: Aprovada a eleição/reeleição dos membros dos Comitês de Finanças e Comercialização, Estratégico Regulatório e de Sustentabilidade, bem como de Recursos Humanos. O Conselho elegeu a Conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel como coordenadora do Comitê de Recursos Humanos, face ao término do mandato do Conselheiro Fabrício Santos Debortoli. No mais, os conselheiros resolvem manter a composição dos demais membros dos comitês, sendo que os novos conselheiros substituirão seus antecessores, nos respectivos Comitês que anteriormente participavam.

4. Autorização para realização de processo administrativo para contratação de empresa para fornecimento de auxílio alimentação. Aprovada nos termos da NE-CA nº 066/2022 e Deliberação nº 155/2022.

5. Aquisição de Cabos Isolados e Protegidos. Aprovada nos termos da NE-CA nº 056/2022 e Deliberação nº 145/2022.

6. Aquisição de Postes de Concreto Circular e Duplo T. Aprovada nos termos da NE-CA nº 057/2022 e Deliberação nº 146/2022.

7. Autorizar lançamento de licitação do Programa BID para contratação de empresa para a execução das novas subestações. Aprovada nos termos da NE-CA nº 060/2022 e Deliberação nº 148/2022.

8. Aquisição de Sistemas ADMS e WFM. Aprovada nos termos da NE-CA nº 058/2022 e Deliberação nº 147/2022.

9. Contratação dos serviços de suporte e manutenção para o Sistema de Gestão Comercial – CS-Commercial Solution (SIGA), por um período de 12 (doze) meses. Aprovada nos termos da NE-CA nº 059/2022 e Deliberação nº 144/2022.

10. Orientação de voto AGO Participadas. Aprovada nos termos da NE-CA nº 062/2022 e Deliberação nº 016/2022.

11. Orientação de voto AGO Participadas - Indicações. Aprovada nos termos da NE-CA nº 061/2022 e Deliberação nº 043/2022.

12. Orientação de voto AGE – JSCP Trimestral SCGAS. Aprovada nos termos da NE-CA nº 063/2022 e Deliberação nº 044/2022.

13. Contratação de seguro do tipo riscos nomeados para os bens das subestações da Celesc Distribuição S.A. Aprovada nos termos da NE-CA nº 064/2022 e Deliberação nº 149/2022.

14. Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 065/2022 e Deliberação nº 045/2022.

Após, passou aos itens das **APRESENTAÇÕES**: A - Resultado Gerencial. B - Fluxo de Caixa. C - Desempenho do Contrato de Gestão 1º Trimestre/2022. D - Status Projeto SAP Comercial. E - Evoluções na Gestão do Jurídico.

ASSUNTOS GERAIS: Na oportunidade os Conselheiros Paulo Guilherme de Simas Horn e José Valério Medeiros Júnior, solicitaram que a Secretaria de Governança entre em contato com a Fundação Escola de Governo - ENA, para viabilizar a realização do treinamento obrigatório ao exercício do cargo de membro do Conselho de Administração, conforme disposto na Lei 13.303/2016, Decreto Estadual 1.484/2018 e Estatuto Social da Celesc Holding. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 12 de maio de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária