

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 nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, de modo virtual (votação por email), às 14 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Junior, Luiz Otavio Assis Henriques, Fabio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michelle Silva Wangham, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Paulo Guilherme de Simas Horn. **Ordem do dia:** **Relato dos Comitês:** **Comitê de Elegibilidade:** Análise das indicações para os cargos de Diretor de Distribuição e Diretor de Finanças e Relações com Investidores. O Comitê informou que foram verificados os documentos de ambos os candidatos, e, pela ausência de vedações e impedimentos, recomendou à eleição dos Srs. Marco Aurélio Giancesini e Marcos Antonio Pacheco, para ocuparem os cargos de Diretor de Distribuição e Diretor de Finanças e Relação com Investidores, respectivamente, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A e suas subsidiárias integrais. **DELIBERAÇÕES:** **1. Eleição Diretor de Distribuição e Diretor de Finanças e Relações com Investidores:** (Relator: João Eduardo Noal Berbigier). **1.1. Eleição do Diretor de Distribuição:** Diante da renúncia apresentada pelo Diretor de Distribuição, Sr. Sandro Ricardo Levandoski, o Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr. **Marco Aurélio Giancesini**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 022.398.489-28 e RG 5.968.217-2 – SSP/PR, domiciliado e residente na Rua Almirante Barroso, nº 232, Florianópolis/SC - CEP 88.030-460, para o cargo de Diretor de Distribuição, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e Celesc Distribuição S.A, com mandato até 31.12.2023. **1.2. Eleição do Diretor de Finanças e Relações com Investidores.** Diante da renúncia da Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Sra. Claudine Furtado Anchite, o Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por maioria, o Sr. Marcos Antonio Pacheco, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 3.415.842 - SSP/SC e do CPF nº 003.366.009-33, residente e domiciliado na Rua Valdemar Rufino da Silva, 1930 – CS 01, São José/SC - CEP 88111-650, para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, das Empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com mandato até 31.12.2023. Dando sequência, este Conselho de Administração deliberou que os eleitos deverão realizar os treinamentos necessários aos exercícios dos cargos, conforme disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Estadual nº 1.484/2018 e Estatuto Social da Celesc Holding. Por fim, deliberou ainda que, conforme preceitua o artigo 38, §2º, do Estatuto Social da Companhia, ante as renúncias dos Srs Sandro Ricardo Levandoski e Sra. Claudine Furtado Anchite, responderão pelos exercícios dos cargos de Diretor de Distribuição e Diretor de Finanças e Relações com Investidores, os Diretores Vitor Lopes Guimarães e Cleicio Poletto Martins, respectivamente, até a posse dos candidatos acima eleitos. **ASSUNTOS GERAIS:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual restou aprovada por todos os presentes e assinada pela Secretária de Governança e pelo Presidente do Conselho de Administração. 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, 09 de julho de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária