

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 e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 9 horas na sede da Empresa localizada a Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis - SC.

Presenças: Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Paulo Guilherme de Simas Horn, Luiz Otavio Assis Henriques, Fábio William Loreti, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Michele Silva Wangham. Registram-se a ausência justificada do Conselheiro João Eduardo Noal Berbigier. Assumiu a presidência dos trabalhos a Vice-Presidente do Conselho de Administração Michele Silva Wangham.

Dando início à reunião, passou-se ao **Relato do Presidente:** Na oportunidade o Presidente Cleicio citando exemplos como as ocorrências no Japão, Inglaterra, guerra na Ucrânia, recessão nos EUA, preço do dólar frente ao mercado financeiro, e demais situações internacionais que causam impactos na economia. Ressaltou também os reflexos da pandemia do COVID-19, e, no tocante as futuras eleições no país, o que podem gerar alertas na administração na Companhia, no sentido de eventuais impactos econômicos e regulatórios.

Após, passou-se 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 12 de junho de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 01 - Apresentação da Metodologia de Apuração dos Resultados do Contrato de Gestão. No tocante ao assunto, informou que o CAE entendeu que os procedimentos de monitoramento do contrato, por meio do Sistema Channel, são adequados e atendem às boas práticas de gestão, podendo haver a deliberação favorável pelo Conselho de Administração do assunto previsto na NE CA nº 67/2022, uma vez que esta se encontra correta e adequada. Na oportunidade, face ao relato do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE no tocante a este item 01, onde confirmaram que os procedimentos de monitoramento do contrato estão corretos e adequados, os Conselheiros deliberam favoravelmente ao tema, aprovando os termos constantes na NE citada, para os fins a que ela se destina. O Conselheiro Cleicio registrou na ocasião, seu voto de abstenção quanto ao item apreciado. Na sequência, o coordenador ressaltou ainda que foram apreciados os itens: 02 - Apresentação Alterações Estatuto Social CELOS e 03 - Resultado Gerencial. **Comitê de Elegibilidade: 1. Indicação de CA e CF – SCGÁS (Relatores: Rafael Olegário da Costa e Rodrigo Damian Rosário):** A coordenadora do Comitê Conselheira Vanessa E. Ramos Rothermel, informou o recebimento da NE nº 084/2022 e Deliberação nº 063/2022, referente às indicações para o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Santa Catarina S.A. –SCGÁS. Após a análise, verificou-se que os candidatos atendem aos requisitos e não possuem vedações para as investidas nos cargos, inclusive já sendo avaliados no ano anterior pelo Comitê, razão pela qual, por unanimidade, os membros deste Comitê de Elegibilidade recomendaram ao Conselho de Administração à aprovação dos indicados em razão do cumprimento dos requisitos e ausência de vedações. Na oportunidade, o Comitê registrou que o Sr. Rafael Antônio Bettini Gomes, indicado ao Conselho Fiscal da SCGÁS, deixou o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro daquela Companhia, no dia 30/03/2022, portanto ao apreciar os resultados do 1º trimestre do corrente ano, recomendaram que o mesmo se abstenha ou que o seu suplente proceda à apreciação.

Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade o relato foi apresentado pelo coordenador Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, onde informou que, na reunião realizada no dia 20 de julho de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 2 - Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN. O Conselheiro Coordenador solicitou que

seja apresentado um estudo acerca do valor justo da ação da Casan, para que seja possível verificar se a proposta apresentada para o aumento de capital está de acordo com o valor de mercado. O Conselheiro José Valério Medeiros Júnior corroborou com a solicitação e os membros do Comitê decidiram por postergar a deliberação para o próximo Conselho de Administração a ser realizado no dia 4 de agosto de 2022. 4 - Alienação de Imóvel Luiz Alves. O assunto será deliberado na próxima reunião do Conselho, mediante a apresentação de parecer favorável do Departamento de Compliance. 5 - Leilão de energia nova A-5 e A-6. O assunto foi aprovado pelo Comitê. 6 - Aprovação Aditivo Execução Contrato BID. O assunto foi aprovado pelo Comitê. 7 - Atualização Orçamento de Investimento da Celesc Distribuição para o ano de 2022. O assunto será apreciado em data oportuna pelo Conselho de Administração, conforme registros na Ata do Comitê de Finanças e Comercialização.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: o coordenador, Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques informou que, na reunião realizada no dia 20 de julho de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação:

1 - Indicações CA e CF – SCGÁS. Considerando que o tema já foi apresentado no âmbito do Comitê de Elegibilidade, os conselheiros dispensaram a apresentação, restando aprovado o item no Comitê. 3 - Aprovação Relatório e Publicação ESG. O item foi devidamente aprovado. Por fim, foi realizada a apresentação das Alterações Estatuto Social CELOS.

Comitê de Recursos Humanos: Apresentação Dupont – Cultura e Gestão de Segurança da Celesc. Na oportunidade a Coordenadora informou sobre a apresentação realizada pela empresa Dupont, cujo objeto foi a Cultura e Gestão de Segurança da Celesc. Na oportunidade, informou que foi solicitado ao DPSS que fosse realizada uma apresentação dos pontos constantes na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho referente à Segurança, para conhecimento do Conselho de Administração, bem como registrou as solicitações realizadas pelo Conselheiro Paulo quanto às transferências de empregados, conforme consta na ata do referido Comitê.

Comitê de Ética: Na oportunidade foi apresentado as estatísticas do Comitê de Ética referente ao 2º Trimestre de 2022, havendo explicações pelo coordenador, Conselheiro Luiz Alberton quanto ao tratamento das denúncias que tramitam no referido Comitê.

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

1 – **Indicação CA e CF – SCGÁS:** Aprovadas as indicações nos termos da NE nº 084/2022 e Deliberação nº 063/2022.

2. **Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN:** NE-CA 085/2022. Os Conselheiros decidiram por postergar a deliberação para o próximo Conselho de Administração a ser realizado no dia 4 de agosto de 2022, conforme registro no Comitê de Finanças.

3. **Aprovação Relatório e Publicação ESG:** Aprovação Relatório e Publicação ESG. Aprovada nos termos da NE-CA nº 083/2022 e Deliberação nº 065/2022.

4 - **Alienação de Imóvel Luiz Alves.** NE-CA nº 047/2022 e Deliberação nº 213/2022. Ficou deliberado que o item será apreciado na próxima reunião do Conselho, mediante a apresentação de parecer favorável do Departamento de Compliance.

5. **Leilão de energia nova A5 e A6.** Aprovada nos termos da NE-CA nº 081/2022 e Deliberação nº 210/2022.

6. **Aprovação Aditivo Execução Contrato BID:** Aprovada nos termos da NE-CA nº 086/2022 e Deliberação nº 212/2022.

7. **Atualização Orçamento de Investimento da Celesc Distribuição para o ano de 2022.** O assunto será apreciado em data oportuna pelo Conselho de Administração, conforme registros na Ata do Comitê de Finanças e Comercialização.

Após, foram realizadas as seguintes **APRESENTAÇÕES:** A - Apresentação Alterações Estatuto Social CELOS; B - Resultado Gerencial, C - Fluxo de Caixa; D - *Benchmarking* Celesc 2021; E - Apresentação DuPont; Resultado Gerencial; *Benchmarking* Celesc 2021. Na oportunidade, os Conselheiros solicitaram que as apresentações referentes ao Resultado Gerencial e Fluxo de Caixa,

sejam realizadas no âmbito do Conselho de Administração, a fim de que todos os Conselheiros tenham conhecimento do assunto.

ASSUNTOS GERAIS: Na oportunidade, tendo em vista a necessidade de recomposição do Comitê de Finanças e Comercialização, os Conselheiros aprovaram a indicação do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Marcos Antonio Pacheco, para compor o referido Comitê. Na sequência, o Conselheiro Paulo Horn registrou pedido à Diretoria Executiva, para que esta, em razão do tema Plano de Saúde, realize a recepção dos Sindicatos das categorias, a fim de promover entendimentos sobre o assunto. O Conselheiro Cleicio Poletto Martins informou que já foi enviado correspondência visando agendar reunião para tratar da questão aos Sindicatos representativos. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 21 de julho de 2022. Michele Silva Wangham, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Michele Silva Wangham
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária