

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

Presenças: João Eduardo Noal Berbigier, 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 e Fábio William Loreti. Registra-se a ausência justificada dos Conselheiros (as) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Michele Silva Wangham.

Dando início a reunião, passou-se ao **Relato do Presidente:** Na oportunidade o Presidente Cleicio registou a preocupação frente às questões geopolíticas, especialmente os movimentos que a China vem realizando em relação a Taiwan. Comentou sobre o tema “inflação” e seus reflexos na economia e por consequência, na sociedade. Por fim, informou sobre o andamento dos estudos sobre o pagamento de dividendos e sobre o reajuste tarifário.

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 02 de agosto de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1-Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. 2 - Resultado Gerencial. 3 - *Status* dos Planos de Ação dos Riscos Corporativos. 4 - Relatório Auditoria Ordinária – Processo Contas a Pagar – Pagamentos. 5. Apresentação Relatório Auditoria Especial Processo de Fiscalização e pagamento do Adicional de Combate à Perdas Não Técnicas. Na oportunidade, destacou que todos os assuntos para deliberação foram analisados, havendo a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração. Por fim, ressaltou que os membros do CAE que estão saindo, em razão do término dos mandatos, agradecem a oportunidade de contribuir para a construção e fortalecimento da empresa. Continuou ainda, agradecendo o aprendizado e experiências compartilhadas, bem como a cooperação e pronta resposta das várias áreas operacionais de apoio e de gestão da CELESC e, em especial, pela confiança do Conselho de Administração no trabalho realizado durante o período de atuação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Comitê de Elegibilidade: 1. Indicação de CA e CF – SCGÁS: A coordenadora do Comitê Conselheira Vanessa E. Ramos Rothermel, informou o recebimento da NE nº 089/2022 e Deliberação nº 069/2022, referente às indicações para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia de Gás de Santa Catarina S.A. –SCGÁS. Após as análises, verificou-se que os candidatos atendem aos requisitos e não possuem vedações para as investidas nos cargos, razão pela qual, por unanimidade, os membros do Comitê de Elegibilidade recomendam ao Conselho de Administração à aprovação dos indicados.

Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade, o relato foi apresentado pelo Conselheiro José Valério Medeiros Junior, onde informou que na reunião realizada no dia 03 de agosto de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 2 - Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN. 3 - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. Relator: Rogéria Rodrigues Machado. 4 - Alienação de Imóvel Luiz Alves. 5 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste,

Meio-Oeste, Norte e Alto Vale. 6 - Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação. 7 - Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022. Informou que os assuntos foram analisados, havendo a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração, conforme os registros constantes 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 03 de agosto de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 1 - Indicações CA e CF – SCGÁS e 8 - Alteração composição do Comitê de Ética. Em relação aos itens citados, houve a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração. Após, informou que foram apreciados os itens concernentes às Apresentações, conforme seguem: D - *Status* do Projeto de Revisão do Plano Diretor. E - Avaliação Trimestral (*status* dos projetos estratégicos – 2o. trimestre). F - Contexto Regulatório sob a ótica do PL 414 e MP da Eletrobrás. No tocante a este item, tendo em vista a relevância do mesmo, foi sugerido que seja realizada solicitação à Diretoria Executiva, a fim de que esta apresente um projeto visando as possíveis adequações da Companhia, frente aos impactos nas áreas, especialmente quanto os ajustes a serem realizados após a aprovação do PL 414 pelo Congresso Nacional e Presidência da República, na área de Tecnologia da Informação. O Conselheiro Cleicio informou que o tema vem sendo tratado e acompanhado pela Companhia, inclusive também por meio de assento no Conselho da ABRADÉE. Comentou ainda que, solicitou à Diretoria de Planejamento, que seja incluída uma sétima diretriz para desdobramentos de projetos operacionais estratégicos, visando à preparação da empresa para a abertura total do mercado. G - Avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão – Junho/2022. E por fim, o item C - Resultado do trabalho realizado pela Accenture/FJORD a respeito da Experiência do Cliente em nossos canais digitais.

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

1 - Indicações CA e CF – SCGÁS. Aprovada nos termos da NE-CA nº 089/2022 e Deliberação nº 069/2022.

2 - Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN. Aprovada nos termos da NE-CA nº 085/2022 e Deliberação nº 064/2022.

3 - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 092/2022 e Deliberação nº 070/2022.

4 - Alienação de Imóvel Luiz Alves. Aprovada nos termos da NE-CA nº 047/2022 e Deliberação nº 213/2022.

5 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale. Aprovada por maioria nos termos da NE-CA nº 087/2022 e Deliberação nº 237/2022.

6 - Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação. Aprovada nos termos da NE-CA nº 090/2022 e Deliberação nº 235/2022.

7 - Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 091/2022 e Deliberação nº 236/2022.

8 - Alteração composição do Comitê de Ética. Aprovada nos termos da NE-CA nº 093/2022 e Deliberação nº 071/2022.

APRESENTAÇÕES: A - Resultado Gerencial. B - Fluxo de Caixa. C - Resultado do trabalho realizado pela Accenture/FJORD a respeito da Experiência do Cliente em nossos canais digitais. D - *Status* do Projeto de Revisão do Plano Diretor. E - Avaliação Trimestral (*status* dos projetos estratégicos – 2o. trimestre). F - Contexto Regulatório sob a ótica do PL 414 e MP da Eletrobrás. G - Avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão – Junho/2022.

ASSUNTOS GERAIS: O Presidente informou na oportunidade sobre o encaminhamento de Aviso aos Acionistas referente à solicitação de indicação de membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, face ao término do mandatos dos atuais. Para tanto, após a tramitação do processo de escolha e análise pelo Comitê de Elegibilidade, deverá ser realizada reunião

extraordinária deste Conselho para deliberação das respectivas indicações. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 04 de agosto de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária