

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
NIRE N° 42300011274 - CNPJ/MF N° 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, de modo virtual (votação por *email*), às 11 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, Fábio 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 do Comitê: Comitê de Elegibilidade:** Análise da indicação para o cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais. O Comitê informou que foram verificados os documentos do candidato, e, pela ausência de vedações e impedimentos, recomendou a eleição do Sr. **José Carlos Ferreira Junior**, para ocupar o cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais. Após, o Conselho passou a **DELIBERAÇÃO:** **1.Indicação do Acionista Majoritário para eleição, pelo Conselho de Administração do ocupante ao cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais.** Relator: João Eduardo Noal Berbigier. Diante da renúncia apresentada pelo Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Sr. Pablo Cupani Carena, o Conselho de Administração acatou a indicação do acionista controlador e elegeu, por unanimidade, o Sr. **José Carlos Ferreira Junior**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 039.350.599-57 e RG 455.719.1 – SESP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Admar Gonzaga, 725, Apartamento 1013 – Itacorubi – Florianópolis/SC - CEP 88.034-000, para o cargo de Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais, com mandato até 31.12.2023. Dando sequência, este Conselho de Administração deliberou que o eleito deverá realizar os treinamentos necessários ao exercício do cargo, 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 a renúncia do Sr. Pablo Cupani Carena, Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, responderá pelo exercício do referido cargo, o Diretor Presidente Cleicio Poletto Martins, até a posse do indicado. **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, 08 de agosto de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária