

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 vinte e dois dias do mês de agosto 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, 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:** O Comitê informou que foram verificados os documentos dos candidatos, e, pela ausência de vedações e impedimentos, recomendou as indicações dos mesmos para comporem o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais. Após, o Conselho passou a **DELIBERAÇÃO: 1.Indicação dos Acionistas Majoritário, Minoritário e Preferencialistas para eleição dos membros para comporem o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais.** Relator: João Eduardo Noal Berbigier. Após análise realizada pelo Comitê de Elegibilidade, foi aprovado por unanimidade, as indicações dos acionistas Majoritário, Minoritário e Preferencialistas, dos Senhores (as): Flávio Lopes Perfeito, Nivaldo João dos Santos, Michele Silva Wangham, Manoel José da Cunha Júnior e Carla Renata Baptistão, para comporem o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A e suas subsidiárias integrais - Mandato 2022/2024. Na sequência, ficou definido que a Coordenação do referido Comitê será exercida pela Sra. Michele Silva Wangham. Na oportunidade, registrou-se o voto de abstenção da Conselheira Michele Silva Wangham, no que tange à sua indicação. **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, 22 de agosto de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária