

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 dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas na sede da Empresa, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC.

Presenças: Luiz Alberton, Amir Antonio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Paulo Guilherme de Simas Horn, Luiz Otavio Assis Henriques, Fábio William Loreti, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Michele Silva Wangham e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Assumindo a Presidência dos trabalhos, a Conselheira Michele Silva Wangham iniciou a reunião com a apresentação do item **4. Aprovação das Demonstrações Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 3o trimestre de 2022 (3ITR/2022).** Na oportunidade, a Gerente do Departamento de Contabilidade, Rogéria Rodrigues Machado, realizou as apresentações das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Controladora e Consolidado dos resultados referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2022, bem como os resultados das subsidiárias Geração S.A., Celesc Distribuição S.A. Na sequência, houve a explanação pela Auditoria Independente – PWC, referente às Demonstrações Intermediárias do 3º Trimestre de 2022, sendo que os auditores externos Ricardo Nóbrega e Rafael Vieira apresentaram o relatório com os Resultados da Revisão Trimestral destacando que não foram encontradas inconsistências e que foram atendidas as solicitações de informações pela Companhia. Após todos os esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade pela aprovação do item. Registra-se o recebimento dos votos em separado, com as manifestações favoráveis dos Conselheiros Cleício Poletto Martins e João Eduardo Noal Berbigier. Na sequência, passou-se aos Relatos dos Comitês:

Comitê de Elegibilidade: A Coordenadora do Comitê, Conselheira Vanessa E. Ramos Rothermel, informou o recebimento da Indicação Diretor – Participada Rondinha Energética S.A. (NE-CA nº 130/2022 e Deliberação nº 031/2022), e Indicações para as Diretorias das empresas participadas Xavantina Energética S.A, Cia. Energética Rio das Flores S.A. – CRF e Garça Branca Energética, (NE-CA nº 131/2022 e Deliberação nº 032/2022), das empresas citadas. Informou que, após as análises, verificou-se que o candidato indicado atende aos requisitos e não possui vedações para as investidas nos cargos, razão pela qual, por unanimidade, os membros do Comitê de Elegibilidade recomendaram ao Conselho de Administração à aprovação do candidato.

Comitê de Ética: O Coordenador, Conselheiro Amir Antonio Martins de Oliveira Junior, e a Sra. Mari Kihara Enomoto apresentaram o reporte dos trabalhos no último trimestre das ações do Comitê, bem como o *status* e estatísticas das denúncias que nele tramitam. Comentaram ainda sobre a questão de melhorias nos processos e procedimentos do Canal de Denúncias em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: O Coordenador, Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques, informou que, na reunião realizada no dia 9 de novembro 2022, foram apreciados os seguintes temas concernentes às apresentações: G – Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023-2027, Contrato de Gestão 2023-2026. Na oportunidade, informou que a proposta não é de revisão, mas tão somente apresentação, havendo recomendação de ajustes à Rolando Berger pelo referido Comitê. Na sequência, informou que foram apreciados: B – Plano de Negócio Ativos Ambientais. H – Relatório de Progresso Trimestral 3º Trim/2022 – Resultados das Iniciativas e Projetos Estratégicos e I – *Status* Grupo de Trabalho Comercializadora. Por fim, houve a recomendação de aprovação por este Conselho, primeiramente, do plano estratégico para após, a apreciação do tema referente ao orçamento da Companhia.

Comitê de Recursos Humanos: A Coordenadora, Conselheira Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, informou que, na reunião realizada no dia 9 de novembro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos: 7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. O item foi aprovado com as recomendações constantes na ata do referido Comitê. No tocante às Apresentações: C – Resultados do Processo Negocial do ACT, bem como D – Apresentação Indicadores Segurança Outubro/22.

Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade, o relato foi apresentado pelo Coordenador Conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, informando que, na reunião realizada no dia 9 de novembro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 1. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – Aquisição de Transformadores. 2. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão. 3. Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios. 7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. Quanto às Apresentações: F – Proposta de orçamento 2023-2027. G – Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023-2027, Contrato de Gestão 2023-2026. E por fim, item J – Reporte Programa BID.

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): A Coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, apresentou relato da reunião realizada no dia 8 de novembro de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 3º trimestre de 2022 (3ITR/2022). 2. Resultado Gerencial. 3. Apresentação Risco Regulação do Setor Elétrico. 4. Apresentação Risco Investimentos.

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

1. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – Aquisição de Transformadores. Aprovada nos termos da NE-CA nº 124/2022 e Deliberação nº 305/2022.
2. Autorizar a abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – Aquisição de Cabos Isolados de Baixa Tensão. Aprovada nos termos da NE-CA nº 125/2022 e Deliberação nº 306/2022.
3. Aquisição de terreno para SE Jaraguá Três Rios. Aprovada nos termos da NE-CA nº 129/2022 e Deliberação nº 314/2022.
4. Aprovação das Demonstrações Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 3º trimestre de 2022 – 3ITR/2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 127/2022 e Deliberação nº 102/2022.
5. Indicação Diretor – Participada Rondinha Energética S.A. Aprovada nos termos da NE-CA nº 130/2022 e Deliberação nº 031/2022.
6. Indicações Diretorias – Xavantina Energética S.A, Cia Energética Rio das Flores S.A – CRF e Garça Branca Energética S.A. Aprovada nos termos da NE-CA nº 131/2022 e Deliberação nº 032/2022.
7. Autorização Utilização Saldo Orçamentário PDI 2021/2022. Aprovada nos termos da NE-CA nº 122/2022, Deliberação nº 315/2022 e registros constantes na Ata do Comitê de Recursos Humanos de 9.11.2022.
8. Aprovação Calendário Corporativo – 2023. Aprovado por unanimidade.

Na oportunidade, registra-se o recebimento das manifestações de votos em separado dos Conselheiros João Eduardo Noal Berbigier e Cleicio Poletto Martins, aprovando os temas constantes da pauta, ora deliberados. Dando sequência, passou-se às **APRESENTAÇÕES:** B – Plano de Negócio Ativos Ambientais. C – Resultados do Processo Negocial do ACT. D – Apresentação Indicadores Segurança Outubro/22. E – Apresentação Reporte Comitê de Ética 3T/2022. F – Proposta de orçamento 2023-2027. G – Apresentação da proposta de Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico 2023-2027, Contrato de Gestão 2023-2026. H – Relatório de Progresso Trimestral 3º Trim/2022 – Resultados das Iniciativas e Projetos Estratégicos. I – Status Grupo de Trabalho Comercializadora. J – Reporte Programa BID. Esta ata é cópia fiel da

ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 10 de novembro de 2022. Michele Silva Wangham, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Michele Silva Wangham
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária