

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 três 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 (videoconferência), Michele Silva Wangham e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Registra-se a participação por videoconferência do Presidente João Eduardo Noal Berbigier, que em razão da instabilidade de conexão, passou a presidência da reunião à Vice-Presidente. Assumindo a Presidência dos trabalhos, a Conselheira Michele Silva Wangham iniciou a reunião, passando a palavra ao Presidente Cleicio Poletto Martins, que comentou sobre a necessidade e importância da Revisão do Planejamento Estratégico, tendo em vista o futuro da Companhia. Destacou, ainda, o foco nos negócios, nas receitas da empresa e principalmente nos desafios vindouros no que concerne ao mercado de distribuição de energia elétrica, com a nova regulamentação que se aproxima.

Após, o Conselho de Administração passou às Deliberações conforme segue:

01 – Plano Diretor, Planejamento Estratégico, Contrato de Gestão 2023-2026. Relatora: Débora Simomi Ramlow. (NE-CA nº 128/2022 e Deliberação nº 104). Na oportunidade, o tema foi apresentado pelo Sr. Jorge Pereira da Costa, CEO da empresa Roland Berger, que iniciou explanando os objetivos referentes aos ajustes na revisão do Plano Estratégico, Contrato de Gestão 2023-2026 e Macro Metas e Plano de Negócio. Informou que a evolução recente do ambiente setorial traz possível ajustes a certos aspectos do plano estratégico e adequação de projeções. Comentou os pontos que foram considerados, em especial os 03 (três) elementos disruptivos: pandemia, guerra na Ucrânia e transição energética. Ressaltou os efeitos decorrentes da inflação, bem como a reconfiguração da cadeia produtiva, que poderão impactar na gestão do orçamento da Companhia. Salientou também os *drives* da inflação brasileira, as expectativas com o futuro governo e do órgão regulador. Dando sequência, ressaltou os temas geração distribuída e agenda ambiental (hidrogênio verde). No tocante ao posicionamento interno da Companhia: foco na distribuição de energia (fio). Desta forma, ponderou que não há grandes mudanças na estratégia. Continuando, ressaltou a liberalização do mercado, para a qual a Empresa deverá se preparar em face da futura regulamentação. Destacou na ocasião a manutenção e os investimentos na rede, novos negócios, mapeamento e alinhamento com os *stakeholders*, avaliação de novas oportunidades, política de inovação e avaliação seletiva. Continuou salientando que as atividades deverão ser preparadas urgentemente, não podendo parar as iniciativas já contratadas. Ressaltou também o alinhamento das políticas estratégicas com as questões de ESG, bem como a modernização das redes e, especialmente, o reforço de competências. Dando sequência, comentou ainda sobre os ajustes das metas do Plano Diretor e Contrato de Gestão, e por fim, no Plano de Negócios. Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Otavio de Assis Henriques ressaltou a necessidade de alinhamento da atuação dos *stakeholders* no Plano Estratégico, Contrato de Gestão e Plano de Negócios, bem como as ações de desinvestimentos necessárias no tocante aos ativos de baixa prioridade à Companhia. Continuando, o Conselheiro ainda comentou que, quando da existência de mudança estrutural, faz-se necessário se desfazer de situações que não mais remuneram, a exemplo de empresas de gás e saneamento. Por fim, destacou a importância da inclusão no planejamento da definição quanto aos prazo para desinvestimento, visando à adequação da Empresa. Por unanimidade, determinou-se que o item será deliberado na próxima reunião deste Conselho de Administração.

2 – Proposta de Orçamento 2023-2027. Relator: Emerson Edson. (NE-CA nº 132/2022 e Deliberação nº 103/2022). Na oportunidade, foram apresentadas a Proposta Orçamento 2023-2027 das empresas Celesc Distribuição S/A, Celesc Geração S/A e Celesc Holding, as premissas de indicadores econômicos, as premissas de mercado, os fluxos de caixa, o resumo dos investimentos, despesas e fundos, a necessidade de captações, os resultados econômicos, a posição de caixa, bem como demais indicadores referente ao tema. Na oportunidade, o Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn ressaltou a necessidade do detalhamento das despesas de MSO. Assim, ficou deliberado por unanimidade que o tema será apreciado na próxima reunião ordinária deste Conselho, conjuntamente com o item 01 da pauta. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 23 de novembro de 2022. Michele Silva Wangham, Vice-Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Michele Silva Wangham
Vice-Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária