

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 vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michelle Silva Wingham e Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia: Relato do Presidente:** O presidente fez um breve relato sobre os dois anos de trabalho da diretoria, destacando os eventos com grande impacto como o verão intenso em janeiro de 2019; e os grandes desafios do ano de 2020 com o início da pandemia, o Ciclone Bomba e Tornados. Destaca a esperança com a vacina, mas não há como prever quando voltaremos à normalidade. Continuamos apostando na ampliação da digitalização dos serviços, uma das iniciativas estratégicas da companhia, e que a empresa está atenta aos hábitos de consumo de seus clientes que, naturalmente, há de se perceber quais públicos preferem o atendimento presencial e quais os digitais. A Celesc está instalando 83 novos *totens* com tecnologia de ponta, os quais oferecerão cerca de 20 serviços os consumidores. Iniciou o processo de utilização do cartão de crédito para pagamento das faturas. O grande ponto de destaque do ano de 2020 foi a manutenção da Concessão do ciclo 2016/2020. Para o ano de 2021 temos alguns desafios como a Revisão Tarifária em agosto de 2021, o tratamento do passivo atuarial e a redução das perdas financeiras. **Relato dos Comitês: Comitê de Ética:** A coordenadora apresentou o Reporte do Comitê de Ética, apresentando o relatório anual das atividades do comitê, com total de denúncias recebidas, o tratamento dado e seus encaminhamentos. Relatou que uma apresentação sobre a normativa do canal de denúncias foi feita para diretoria colegiada pelo Grupo de Trabalho (GT) constituído para esta finalidade. O GT identificou que o Estado de Santa Catarina não possui uma normativa que trate de denúncias contra a alta administração e, diante desta ausência, identificou-se a necessidade de um estudo mais aprofundado junto à Secretaria de Integridade e Governança do Estado. A coordenadora sugeriu desmembrar a descrição do processo para análise de denúncias contra a alta administração do documento da normativa. O que foi aceito pelo CA. As propostas do GT para tratamento de denúncias contra a alta administração serão analisadas por um grupo constituído por membros do CA (Michelle Wingham, Vanessa Rothermel e Amir Oliveira), para posterior avaliação do Conselho de Administração. Eventuais denúncias envolvendo a alta administração serão analisadas na medida da validação da normativa aplicável. **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** O relato da reunião foi feito pelo conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior. Na reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2021, foram explanados os seguintes assuntos: **1.** Controle das Ações Judiciais. **2.** Status Projeto Migração SIGA-SAP. **3.** Status Auditoria nas Contratações em Caráter Emergencial para recuperação dos estragos causados pelo Ciclone Bomba. **4.** Apresentação Planejamento para as atividades da Auditoria. **5.** Status da Auditoria de Saúde e Segurança Trabalho. **6.** Status da Auditoria no Almoxarifado. **7.** Aprovação do calendário de reuniões. **Comitê de Elegibilidade:** Não houve reunião do comitê. **Comitê de Recursos**

Humanos: O coordenador do Comitê informou a apreciação dos seguintes temas: **1. Relatório Mensal de Segurança do Trabalho.** **2. Processos Regulatórios e Jurídicos Relevantes e Aprimoramento dos Controles.** O coordenador solicita que o CAE e faça uma análise do Documento Normativo que trata das provisões, bem como a avaliação da convergência dos processos com as regras contábeis. **3. Sistema de Votação Diretor Comercial.** O comitê encaminha a discussão para a reunião do Conselho de Administração. O coordenador informou que recebeu cópia de correspondência encaminhada pelo conselheiro Leandro Nunes da Silva ao presidente Cleicio Poletto Martins, solicitando celeridade no tratamento da reivindicação dos empregados admitidos na empresa nos últimos anos, relativa ao ajuste do salário inicial dos trabalhadores. O Coordenador reportou a manifestação do presidente sobre o tema, afirmando que o assunto já está sendo encaminhado pela Diretoria Executiva, que iniciará as negociações desse item com os sindicatos. **Comitê Estratégico, Regulatório e de**

Sustentabilidade: O coordenador do Comitê informou a apreciação dos seguintes temas: **1. Plano de Negócio em Transmissão de Energia.** O comitê solicitou a inclusão, além dos pontos apresentados, questões relacionadas à governança, sendo que a governança vai variar de projeto para projeto e conforme a sociedade, tendo recomendado como critérios direcionadores para a estabelecimento de eventuais parcerias a: (i) solidez financeira do parceiro; (ii) participação no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil; e (iii) experiência em execução no cumprimento de prazos na implantação de projetos de transmissão de energia. **2. Plano de Negócios em Geração Distribuída e Autorização para Busca de Parceiros.** **3. Status Projeto Migração SIGA-SAP.** **4. Indicadores da Concessão a partir do 5º ano - 2021 - REN 896/20.** **Comitê de Finanças e Comercialização:** Foram apreciados os seguintes assuntos: **1. Autorização do 1º Termo Aditivo ao Contrato 059609 (prorrogação 24 meses) – Serviço de atualização tecnológica, manutenção legal e suporte técnico – SAP Enterprise Support, bem como, dos serviços de acompanhamento do projeto na Modalidade SAP Active Attention para a Solução de Gestão Comercial SAP S/4 HANA Utilities.** **2. Aprovação para Contratação dos Serviços Oracle por 24 Meses.** **3. Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Empresa para Execução de Serviços Comerciais em Unidades Consumidoras do Grupo B, na Abrangência do Núcleo Grande Capital.** O conselheiro Leandro Nunes da Silva registrou a preocupação com a gestão adequada do grupo de serviços existentes no escopo da contratação, considerando que alguns desses serviços deveriam ser realizados, tão logo possível, por empregados do quadro próprio. Os membros do comitê estão de acordo com a manifestação.

4. Aprovação dos Caps de Taxa de Juros e de Câmbio ao BID e Definição de Prazo da Conversão de Moeda para que o BID Realize a Operação de Conversão de Moeda. **5. Resultado Gerencial.** **6. Fluxo de Caixa.** O comitê recomenda aprovação pelo conselho dos temas de deliberação. **DELIBERAÇÃO:** **1. Plano de Negócio em Transmissão de Energia:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 120/2020 e Deliberação nº 149/2020, com as recomendações acima mencionadas e registradas na ata do Comitê Estratégico. **2. Autorização do 1º Termo Aditivo ao Contrato 059609 (prorrogação 24 meses) – Serviço de atualização tecnológica, manutenção legal e suporte técnico – SAP Enterprise Support, bem como, dos serviços de acompanhamento do projeto na Modalidade SAP Active Attention para a Solução de Gestão Comercial SAP S/4 HANA Utilities:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 135/2021 e Deliberação nº 003/2020. **3. Aprovação para**

4. Aprovação para

Contratação dos Serviços Oracle por 24 Meses: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 003/2021 e Deliberação nº 009/2021. **4. Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Empresa para Execução de Serviços Comerciais em Unidades Consumidoras do Grupo B, na Abrangência do Núcleo Grande Capital:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 002/2021 e Deliberação nº 010/2021, com as recomendações registradas na Ata do Comitê Financeiro. **5. Aprovação dos Caps de Taxa de Juros e de Câmbio ao BID e Definição de Prazo da Conversão de Moeda para que o BID Realize a Operação de Conversão de Moeda:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 001/2021 e Deliberação nº 015/2021. **6. Sistema Votação Diretor Comercial:** Os conselheiros deliberaram que a eleição seja realizada durante o mês de fevereiro de 2021, cabendo ao Comitê eleitoral elaborar o novo cronograma. Para tanto, será apresentado, o mais breve possível, o novo calendário para retomada da eleição da diretoria comercial, que será submetido ao conselho que se manifestará via *e-mail* sobre a proposta, uma vez que houve unanimidade de que a eleição deve ocorrer o mais breve possível, respeitando a razoabilidade dos prazos para a logística requerida do pleito eleitoral em discussão, incluindo a adequação, pela comissão eleitoral, das regras de saúde e segurança visando atender os protocolos sanitários vigentes diante da pandemia da COVID-19. O Conselheiro Leandro Nunes da Silva ressalva a sua discordância sobre a recomendação da comissão eleitoral, consubstanciado por parecer jurídico interno, pela manutenção do sistema de votação aprovado originalmente por maioria pelo Conselho de Administração, em contraponto a possibilidade de votação híbrida (presencial e home office). Registra que não existe qualquer vedação jurídica para que o Conselho de Administração delibere pela modificação na regra eleitoral, decisão essa estritamente de sua competência. Contudo, considerando que as adaptações necessárias à segurança eletrônica dos votos e confidencialidade dos votantes em regime de *home office* não foram realizadas preteritamente e, considerando a urgência necessária à continuidade do processo eleitoral, conforme registros exarados nas Atas das RCAs de 12.11.20 e 10.12.20, vota pela continuidade do processo no menor prazo possível, em concordância com a manifestação exarada pelo Pleno do Conselho de Administração. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Relatório Auditoria em Saúde e Segurança do Trabalho. **B.** Status Projeto Migração SIGA-SAP. **C.** Processos Regulatórios e Jurídicos Relevantes e Aprimoramento dos Controles. **D.** Indicadores da Concessão a partir do 5º ano - 2021 - REN 896/20. **E.** Plano de Negócios em Geração Distribuída e Autorização para Busca de Parceiros. **F.** Resultado Gerencial. **G.** Fluxo de Caixa. **H.** Relatório Mensal de Segurança do Trabalho. **I.** Reporte do Comitê de Ética. **ASSUNTOS GERAIS:** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de janeiro de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária