

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 seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, de modo virtual, com início às 14h. **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, Fábio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Michelle Silva Wangham e Cleicio Poletto Martins. **DELIBERAÇÃO:**

1. Aprovação da Proposta da Administração para AGOE Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc H: Aprovada a proposta nos termos da NE/CA 040/2021 e Deliberação 028/2021, para encaminhamento a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O conselheiro Leandro Nunes da Silva se manifesta contrário ao item atinente a Remuneração dos Administradores por discordar do limite da remuneração variável da Diretoria, conforme voto exarado na RCA 11.03.2021. **1.a) Indicações do Acionista Majoritário para o cargo de Conselheiro de Administração para eleição na AGOE de 29/04/2021.** Considerando a análise do Comitê de Elegibilidade, o conselho de Administração aprova o encaminhamento das indicações do acionista majoritário dos conselheiros: Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michelle Silva Wangham. Ato contínuo, aprovaram o encaminhamento do conselheiro eleito pelos empregados Leandro Nunes da Silva para apreciação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 29 de abril de 2021. Cada conselheiro se absteve da votação quando da indicação de seu nome. Por força do disposto no artigo 141, §3º da Lei das Sociedades Anônimas, a companhia procederá eleição de todo o Conselho, sendo que nos casos de recondução os conselheiros continuarão o mandato iniciado, sem que isso importe em cômputo de nova recondução mencionada no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303/16. **1.b) Indicação do Acionista detentor de ações preferenciais para o cargo de Conselheiro Fiscal para eleição na AGOE de 29/04/2021, referente ao mandato 2021/2022.** O conselho acatou a recomendação do Comitê de Elegibilidade e aprovou a indicação pelos acionistas GERAÇÃO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ALASKA MASTER BLACK FIA-BDR NÍVEL I, ALASKA POLAND FIA – BDI NÍVEL I, de Paulo Caio Ferraz de Sampaio (titular - reeleição) e João Gustavo Specialski Silveira (suplente - reeleição) para integrar o conselho fiscal a ser submetido à AGOE do dia 29 de abril de 2021. **2. Aprovação da Emissão de Debêntures Celesc Distribuição -** Aprovada por unanimidade a proposta nos termos da NE/CA 039/2021 e Deliberação 027/2021. Os conselheiros deliberaram pela autorização dos seguintes pontos: **a)** Autorização para a Celesc Distribuição S.A. realizar a contratação do consórcio/sindicato vencedor do processo: Liderado pelo Banco Santander, conforme condições detalhadas na proposta, para a estruturação e coordenação da Emissão e Distribuição de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em serie única, com Esforços Restritos de Colocação (“Debêntures”), nos termos da ICVM 476, em regime de garantia firme de subscrição, contando com garantia fidejussória da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. no valor de R\$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), com prazo de 60 meses, sendo carência de principal de 18 meses (pagamento de juros trimestrais) e, após carência, as amortizações serão mensais (pagamentos de juros serão também mensais). Os juros remuneratórios serão de CDI+2,60% a.a. Haverá, também, incidência de fee, conforme indicado na proposta. Garantias: fidejussória (Celesc Holding como fiadora da Emissão). **b)** Autorização para a prestação de fiança/aval da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. em garantia de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas

pela Celesc Distribuição S.A., em decorrência da referida Emissão. c) Autorização para os representantes legais assinarem a Proposta de Crédito apresentada pelo Consórcio/Sindicato liderado pelo Banco Santander e para que tomem as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos. **3. Recomposição Comitê Financeiro:** Os conselheiros aprovam a indicação do conselheiro João Manuel Brito Martins para integrar e coordenar o comitê Financeiro. Fica então o Comitê composto pelos seguintes membros: João Manuel Brito Martins (Coordenador), Leandro Nunes da Silva, Fabrício Santos Debortoli, Claudine Furtado Anchite e Cleicio Poletto Martins. 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, 26 de março de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária

Amir Antônio Martins de Oliveira Junior

Cleicio Poletto Martins

Fabricio Santos Debortoli

Fábio William Loreti

João Manuel Brito Martins

Leandro Nunes da Silva

Luiz Alberton

Luiz Otavio Assis Henriques

Michelle Silva Wangham

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel