

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, na sede da companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9h.

2. PRESENCAS: Glauco José Côrte (Presidente), Marco Aurélio Quadros, Ivécio Pedro Felisbino Filho, Sílvia Regina Marafon, Paulo Guilherme de Simas Horn, José Valério Medeiros Júnior, César Souza Júnior, Fábio Willian Loreti, Marcelo de Oliveira Figueiredo, Sérgio Tadeu Nabas e por videoconferência, Romeu Donizete Rufino. Também presentes, por convite, o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Julio Cesar Pungan. Registra-se a presença dos Diretores de Segurança e Administrativo - Financeiro da Fundação CELESC de Segurança Social – CELOS, Paulo César da Silveira e Leandro Nunes da Silva, respectivamente.

3. MESA: O Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Corte, na forma estatutária, e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento, examinar, discutir e votar os assuntos constantes da Ordem do Dia:

4.1 Relato do **Diretor de Finanças e Relações com Investidores**, Sr. Julio Cesar Pungan, que informou a ocorrência nesta data, de um evento promovido pela ANEEL, sobre Resiliência de Redes frente a fenômenos Climáticos de Elevada Severidade, com a participação do Presidente Tarcísio Estefano Rosa e Diretor de Distribuição, Claudio Varella do Nascimento, tendo em vista a Companhia ser destaque de sucesso nacional no enfrentamento quanto às questões climáticas que atingiram o estado nos últimos meses. Ressaltou ainda, a realização da revisão dos procedimentos quanto ao fluxo de caixa, os impactos e efeitos da Medida Provisória nº 1.202/2023 e Portaria Normativa nº MF 14/2024, os projetos em andamento do BID, os investimentos referentes à Celesc Geração S/A, e demais ações e diretrizes que estão sendo implementadas pela Diretoria de Finanças e Relações com Investidores.

4.2 Relato do **Presidente da Fundação CELESC de Segurança Social – CELOS**, Sr. Ivécio Pedro Felisbino Filho, contendo os principais temas relevantes da Fundação, com destaques entre outros, para: os planos previdenciários existentes, organograma, governança, a evolução do patrimônio, quantidade de participantes, benefícios pagos, fluxo dos pagamentos, rentabilidade dos planos, composição da carteira, evolução das receitas e despesas, planejamento estratégico 2024-2026, implantação de novos planos de saúde e, por fim, os próximos desafios, como estudos para migração dos planos BD para CD, implantação de novo ERP, bem como demais atividades que estão sendo planejadas visando melhorar o atendimento e bem-estar dos usuários da Fundação.

4.3 Relato do Sr. Glauco José Côrte, Coordenador, da pauta do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, apreciada na reunião realizada em 20.2.2024: 1ª Revisão da N-100.0002 – Política Anticorrupção; Reporte Programa Compliance; Monitoramento de Probabilidade dos Riscos mais críticos; Apresentação IS nº 17/2023 - Bloqueios e depósitos judiciais; Apresentação IS nº 12/2023 -

Construção e Manutenção de Redes, Linhas e Subestações; Apreciação Payouts de Destinação dos Lucros do exercício social de 2023 da Celesc Holding, Celesc D e Celesc G.

4.4 Relato do Sr. Ivécio Pedro Felisbino Filho, Coordenador, da pauta do **Comitê de Recursos Humanos**, apreciada na reunião realizada no dia 21.2.2024: itens de Deliberação 3.6, 3.8, 3.11 e Apresentação item “E”, ambos da pauta do Conselho de Administração.

4.5 Relato do Sr. Fábio William Loreti, Coordenador, da pauta do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, apreciada na reunião realizada no dia 21.2.2024: itens de Deliberação 3.6, 3.9 e Apresentação item “D” e números preliminares do Contrato de Gestão, ambos da pauta do Conselho de Administração.

4.6 Relato do Sr. Sérgio Tadeu Nabas, da pauta do **Comitê de Finanças e Comercialização**, apreciada na reunião realizada no dia 21.2.2024: itens de Deliberação 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.12 e Apresentação item “B”, ambos da pauta do Conselho de Administração.

4.7 Relato da Sra. Silvia Regina Marafon, da pauta do **Comitê de Elegibilidade**, apreciada na reunião realizada no dia 21.2.2024: item de Deliberação 3.10 da pauta do Conselho de Administração.

4.8 Relato do Sr. César Souza Júnior, da pauta do **Comitê de Ética**, que apresentou o reporte do 4º Trimestre, com o *Status* das denúncias que tramitam no referido Comitê.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões dos Comitês mencionados, sem ressalvas. Informações detalhadas sobre os relatos dos Comitês se encontram arquivadas e disponíveis na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Aprovado, por unanimidade, o Plano de Equacionamento Celos – Plano Misto e Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00008 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 019/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização, bem como recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Ivécio Pedro Felisbino Filho, por exercer a Presidência da Fundação Celesc de Seguridade Social - Celos. Foi deliberado pela criação de um grupo de trabalho visando aprofundar o tema quanto ao passivo atuarial da Companhia, com a participação dos Conselheiros de Administração e membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, sendo indicado como Coordenador, o Conselheiro Marcelo de Oliveira Figueiredo, que deverá efetuar a composição do grupo e posterior encaminhamento a este Conselho.

5.2. Aprovada, por unanimidade, a Garantia para o Plano de Equacionamento do déficit referente ao exercício de 2022, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00009 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 004/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização, bem como recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Ivécio Pedro Felisbino Filho, por exercer a Presidência da Fundação Celesc de Seguridade Social - Celos.

5.3. Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto do Acionista CELESC - para AGE da SCGás, referente proposta de reconhecimento trimestral de JPC para o exercício social de 2024, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00011 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 005/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4. Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório – Aquisição de transformadores de Distribuição nos termos da NE-CA nº 2024.04.00010 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 020/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5. Aprovada, por unanimidade, a contratação na modalidade de Inexigibilidade de licitação, dos serviços de suporte técnico e atualização tecnológica dos produtos Oracle, em uso pela Celesc, para o período de 12 meses, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00006 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 007/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.6. Aprovados, por unanimidade, os ajustes do novo Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura de Recursos Humanos e Infraestrutura Administrativa, entre as partes relacionadas Celesc S.A – Holding, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A, sujeita à anuência da ANEEL, relacionado a NE-CA 2023.04.00070 e a Deliberação 073/2023, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00012 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 009/2024, com recomendações favoráveis dos Comitês Estratégico, Regulatório - Sustentabilidade e Recursos Humanos.

5.7. Aprovados, por maioria, os Payouts de Destinação dos Lucros do exercício social de 2023 da Celesc Holding, Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00013 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 008/2024, com parecer favorável do Conselho Fiscal e recomendações favoráveis do Comitê de Finanças e Comercialização e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. Registra-se o voto contrário do Conselheiro Paulo Guilherme de Simas Horn.

5.8. Aprovada, por unanimidade, a Gestão do Quadro de Pessoal, conforme registro expresso na Ata do Comitê de Recursos Humanos de 21.2.2024.

5.9. Aprovada, por maioria, as Alterações Estatutárias nos termos da NE-CA nº 2024.04.00018 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 010/2024, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade, quanto a segregação da atual Diretoria de Regulação e Assuntos Jurídicos. Após os ritos legislativos pertinentes, ficou determinado a convocação das respectivas Assembleias Extraordinárias a fim de submissão da matéria aos acionistas para deliberação. Registram-se os votos contrários dos Conselheiros Paulo Guilherme de Simas Horn e José Valério Medeiros Júnior, conforme registros na Ata do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.10. Aprovada, por unanimidade, as indicações do Acionista Majoritário, conforme Processos SCC 00001977/2024 e SCC 2073/2024, oriundos da Casa Civil, que serão submetidas à próxima AGO, aos cargos de Conselheiros Fiscais, dos Senhores **Claudio Rocha**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 812.349.709-10, portador da Cédula de Identidade RG 2387468 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Francisco Beckhauser, 207, São Martinho- SC, CEP 55876-000 e **João Paulo Gomes Vieira**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.443.401 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.286.859-47, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, nº 100, ap. 701, Bloco A, Agronômica, Florianópolis/SC, CEP 88025-000, com recomendação favorável do **Comitê de Elegibilidade**. Os indicados acima substituirão os Conselheiros Alcides Alves de Andrade Neto e Natan Marcondes Monteiro Osório, respectivamente.

5.11 – Aprovada, por unanimidade, a realização do Concurso Público 01/2024 e contratação da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE, por Processo de Dispensa de Licitação - PCDL para empresa especializada na execução de atividades referente a realização do certame, nos termos da NE-CA nº 2023.04.00129 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 196/2023, com recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos.

5.12 – Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto EDP Transmissão Aliança - Alteração de Jornal de publicação, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00019 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 004/2024, nos termos da Comitê de Finanças e Comercialização.

6. **APRESENTAÇÕES:** A - Apresentação Panorama Geral CELOS; B - Acompanhamento do *Status* do Projeto Conecte. Na oportunidade foram apresentados os principais destaques com relação as questões de faturamento, tributárias e contábeis, bem como os desafios para o *GO-Live*, previsto para o dia 04 de março do corrente.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, tendo, antes, o Presidente reiterado a informação de que a documentação dos assuntos deliberados e apresentados, assim como as atas dos Comitês, se encontram disponíveis para acesso dos senhores Conselheiros na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia. A ata deverá ser encaminhada à Presidência da Companhia para conhecimento e providências que se fizerem necessárias. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 22 de fevereiro de 2024. Glauco José Corte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Corte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária