

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 dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas na sede da Empresa localizada a Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis - SC.

**Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poletto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Paulo Guilherme de Simas Horn, Luiz Otavio Assis Henriques, Fábio William Loreti, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Michele Silva Wangham.

Dando início a reunião, passou-se ao **Relato do Presidente:** Na oportunidade o Presidente da companhia informou sobre o fechamento dos Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos das categorias, agradecendo o apoio recebido deste Conselho de Administração, ressaltando o compromisso de manter uma gestão eficiente para empresa. Comentou sobre os impactos da guerra na Ucrânia e suas consequências. Após, passou-se aos Relatos dos Comitês:

**Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** A coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, apresentou relato da reunião realizada no dia 20 de setembro de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1. Apresentação Relatório Auditoria Ordinária Contínua em Folha de Pagamentos – Rubricas Horas Extras, Periculosidade e Sobreaviso. 2. Apresentação Relatório Auditoria Ordinária- Compra e Venda de Energia (Regulada), e, por fim, 3. Resultado Gerencial.

**Comitê de Elegibilidade:** 01. Indicações CA – DFESA e EDP Aliança SC. A coordenadora do Comitê Conselheira Vanessa E. Ramos Rothermel, informou o recebimento da NE nº 104/2022 e Deliberação nº 082/2022, referente às indicações para o Conselho de Administração das empresas acima citadas. Informou que, após as análises, verificou-se que os candidatos atendem aos requisitos e não possuem vedações para as investidas nos cargos, razão pela qual, por unanimidade, os membros do Comitê de Elegibilidade recomendaram ao Conselho de Administração à aprovação dos indicados.

**Comitê de Recursos Humanos:** B – Acidentes Graves e Potencialmente Graves – NUPLA; NUCAP e AC/DPPC. Acidente AC/DVFB – UNRSL. C – Estatística de Acidentes do mês de julho/22. A coordenadora do Comitê Conselheira Vanessa E. Ramos Rothermel, informou que na reunião realizada no dia 21.09.2022, foram apresentados as descrições de todos os acidentes ocorridos, sendo informado na ocasião os dados dos acidentados, as ocorrências, fotos dos eventos, as causas, as ações corretivas e melhorias propostas pelas áreas envolvidas. Dando sequência na reunião, foram apresentados ainda as estatísticas do mês de julho de 2022, com as especificações dos acidentes, o PTA on line 2022 com os registros realizados até 28/07/22 nos Núcleos e Unidades. E, e por fim, a proposta de governança em segurança para a companhia, mediante a implementação de Comitês. Na oportunidade, foi salientado pelos Conselheiros a importância da aplicação de políticas de consequências para casos de acidentes do trabalho.

**Comitê de Finanças e Comercialização:** Na oportunidade, o relato foi apresentado pelo Conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, onde informou que na reunião realizada no dia 21 de setembro de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 1 – Autorização de Contratação de Apólice de Seguro- Garantia Judicial, referente ao Auto de Infração nº 008/2018-SFE em Ação de Tutela Antecipada nº 1063630-32.2020.4.01.3400. 2 – Autorização de Contratação dos Serviços SAP para Emissão de NF3E – Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica, por um período de 60 (sessenta) meses. 3 - Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea (LIES) de faturas de energia elétrica no Lote 04. Este item foi aprovado com fundamento nas documentações citadas (NE e Deliberação) e, em especial, no documento de Termo de Rescisão contratual anexo à

documentação. Houve ainda a recomendação de que em casos de rescisões contratuais (observados os valores de alçada de aprovação por este Conselho), seja os casos devidamente encaminhados a este Conselho para conhecimento e deliberação. 4 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – para a aquisição de medidores de energia elétrica. 8 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores do Grupo Celesc. 9 - Aprovar a destinação dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela companhia Celesc Distribuição S.A. com vistas à obtenção de benefício fiscal referente ao 3º trimestre do exercício de 2022. 10 - Aprovar a destinação dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela companhia Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. com vistas à obtenção de benefício fiscal. 11 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório, do Programa BID, em regime de *turn-key*, para a contratação dos serviços de engenharia para a execução da obra de ampliação da Subestação São Cristóvão, etapas 4.4.19 e 4.32.7. 13 - Contratação Auditoria Independente Xavantina e Ajustes no Acordo de Acionistas. 14 - Distribuição Dividendos ECTE. Na oportunidade, informou que os assuntos foram apreciados, havendo a recomendação de suas aprovações por este Conselho de Administração.

**Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** o coordenador, Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques informou que, na reunião realizada no dia 21 de setembro de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 5 - Aprovação da recomposição de membro do Comitê de Ética. 6 - Homologação do processo de avaliação dos projetos de P&D apresentados na Chamada Pública nº 001/2022 para os Desafios 01 e 02, e autorização para a contratação dos projetos selecionados. 7 - *Status* e Revisão do Plano de Negócio Geração Distribuída. 12 - Indicações CA – DFESA e EDP Aliança. Em relação aos itens citados, houve a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração. Após, informou que foram apreciados os itens concernentes às Apresentações, conforme seguem: **APRESENTAÇÕES:** D - Comitê de Monitoramento do Conflito Rússia-Ucrânia. E - 1ª Validação Parcial da Revisão do Plano Diretor Celesc 2025-2035. Nesse item, houve a recomendação do Comitê para que os temas objetos de P&D estejam alinhados ao Plano Estratégicos da Companhia face sua relevância, e que tenham aplicabilidade aos negócios da Celesc.

**Comitê de Ética:** O coordenador, Conselheiro Amir Antonio Martins de Oliveira Junior, apresentou na ocasião aos membros do Conselho de Administração o reporte dos trabalhos no último mês sobre o tratamento das ações do Comitê, bem como o *status* das denúncias que nele tramitam.

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

1 – Autorização de Contratação de Apólice de Seguro- Garantia Judicial, referente ao Auto de Infração nº 008/2018-SFE em Ação de Tutela Antecipada nº 1063630-32.2020.4.01.3400. Aprovada nos termos da NE-CA nº 095/2022 e Deliberação nº 245/2022.

2 – Autorização para Contratação dos Serviços SAP para Emissão de NF3E – Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica, por um período de 60 (sessenta) meses. Aprovada nos termos da NE-CA nº 097/2022 e Deliberação nº 254/2022.

3 - Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea (LIES) de faturas de energia elétrica no Lote 04. Aprovada nos termos da NE-CA nº 101/2022, Deliberação nº 256/2022, e com fundamento no documento de Termo de Rescisão contratual anexo a documentação.

4 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório – Adm. Central – para a aquisição de medidores de energia elétrica. Aprovada nos termos da NE-CA nº 098/2022 e Deliberação nº 255/2022.

5 - Aprovação da recomposição de membro do Comitê de Ética. Aprovada nos termos da NE-CA nº 102/2022 e Deliberação nº 077/2022.

6 - Homologação do processo de avaliação dos projetos de P&D apresentados na Chamada Pública nº 001/2022 para os Desafios 01 e 02, e autorização para a contratação dos projetos selecionados.

Aprovada nos termos da NE-CA nº 110/2022 e Deliberação nº 264/2022.

7 - *Status* e Revisão do Plano de Negócio Geração Distribuída. Aprovada nos termos da NE-CA nº107/2022 e Deliberação nº 079/2022.

8 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores do Grupo Celesc. Aprovada nos termos da NE-CA nº108/2022 e Deliberação nº 081/2022.

9 - Aprovar a destinação dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Celesc Distribuição S.A. com vistas à obtenção de benefício fiscal. Aprovada nos termos da NE-CA nº 099-2022 e Deliberação nº 265/2022. Aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP da Celesc Distribuição S.A. referente ao 3º trimestre do exercício de 2022. Os JCP não sofrerão atualização monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável. O Conselho de Administração aprovou que a data de pagamento do referido JCP será deliberada em momento oportuno. O JCP ora deliberado será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022.

10 - Aprovar a destinação dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pela Companhia Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. com vistas à obtenção de benefício fiscal. Aprovada nos termos da NE-CA nº 100/2022 e Deliberação nº 080/2022. Aprovado o crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP das Centrais Elétricas de Santa Catarina no valor bruto de R\$ 42.005.376,31, à razão de R\$ 1,027628410 por ação ordinária e R\$ 1,130391250 por ação preferencial. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2022, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 01 de outubro de 2022. O JCP ora deliberado será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022. Os JCP não sofrerão atualização monetária e haverá incidência de imposto de renda, conforme legislação aplicável, e deverão ser pagos em duas parcelas iguais. A data de pagamento do referido JCP será deliberada, em momento oportuno, pelo Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral de Acionistas.

11 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório, do Programa BID, em regime de *turn-key*, para a contratação dos serviços de engenharia para a execução da obra de ampliação da Subestação São Cristóvão, etapas 4.4.19 e 4.32.7. Aprovada nos termos da NE-CA nº 103/2022 e Deliberação nº 266/2022.

12 - Indicações CA – DFESA e EDP Aliança SC. Aprovada nos termos da NE-CA nº 104/2022 e Deliberação nº 082/2022. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Cleicio Poletto Martins quanto a este item.

13 - Contratação Auditoria Independente Xavantina e Ajustes no Acordo de Acionistas. Aprovada nos termos da NE-CA nº 105/2022 e Deliberação nº. 026/2022.

14 - Distribuição Dividendos ECTE. Aprovada nos termos da NE-CA nº 106/2022 e Deliberação nº. 083/2022.

### **APRESENTAÇÕES**

A - Resultado Gerencial. B – Acidentes Graves e Potencialmente Graves – NUPLA; NUCAP e AC/DPPC. Acidente AC/DVFB – UNRSL. C – Estatística de Acidentes do mês de julho/22. D - Comitê de Monitoramento do Conflito Rússia-Ucrânia. E - 1ª Validação Parcial da Revisão do Plano Diretor Celesc 2025-2035.

**ASSUNTOS GERAIS:** O conselheiro Paulo Guilherme Horn relatou aos membros do Conselho de Administração o status das eleições na Fundação Celos, ocorridas no dia 21 de setembro, quando os trabalhadores elegeram o Diretor Administrativo-Financeiro, o Diretor de Segurança e duas chapas para o Conselho Fiscal. Ressaltou, ainda, a importância de viabilizar administrativamente a transição do mandato do atual Diretor Administrativo-Financeiro para o diretor eleito, garantindo continuidade nos temas relativos à fundação. O Conselho de Administração recebeu a solicitação e informou que encaminhará o tema em momento oportuno.

Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 22 de setembro de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Raquel de Souza Claudino  
Secretária