

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE Nº 42300011274 – CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55

SUMÁRIO REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Ata 04/2025

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, estando presentes os Senhores: Glauco José Côrte (Coordenador), Fábio Fick, Marcos Aurélio Pamplona da Silva, Sérgio Tadeu Nabas e Fabrício Santos Debortoli. Registra-se a presença do Presidente da Companhia, Tarcísio Estefano Rosa, que relatou os principais destaques, em especial o crescimento do mercado industrial catarinense, o cumprimento pela empresa dos indicadores técnicos da ANEEL, bem como os investimentos nas redes de distribuição. Destacou ainda que a tarifa da Celesc é a segunda menor do país. Dando sequência, o CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta:

1. **IS 12/2024 - Aquisições - Auditoria no processo de aquisições (compras).** Relatores: Cinthia Wundervald Pimentel Mafra e Mari Kihara Enomoto. Relator CAE: Sérgio Nabas.
2. **Status do Plano de Auditoria.** Relatora: Mari Kihara Enomoto. Relator CAE: Sergio Nabas.
3. **Status da contratação de horas de Auditoria.** Relatora: Mari Kihara Enomoto. Relator CAE: Sergio Nabas.
4. **Avaliação do Risco Abertura de Mercado e Adequação Regulatória.** Relatores: Marilise Granemann e Leonardo Machado Moukarzel. Relator CAE: Fábio Fick.
5. **Revisão EY Tributos Indiretos 09/2024 a 11/2024.** Relator: Pablo Luís Cavalheiro Cardoso. Relator CAE: Fabrício Debortoli.
6. **Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro (NE-CA 2025.04.00039 e Deliberação 050/2025)** Relatora: Daniela Schmitz. Relator CAE: Marcos Pamplona Silva.
7. **Resultado Gerencial - Fevereiro de 2025.** Relatores: Thaiane Flor Borges e Emerson Edson dos Santos de Azevedo. Relator CAE: Marcos Pamplona Silva.
8. **Status Projeto Conecte.** Relatores: Vitor Lopes Guimarães, Cristiano Ghisi, Gilberto Odilon Eggers e Leandro Dal Pizzol. Relator CAE: Fábio Fick.
9. **Primeiro termo aditivo ao contrato 4600012149, serviços de implantação, configuração e parametrização da Solução Comercial SAP S/4 HANA Utilities (Projeto Conecte).** Relator: Leandro Dal Pizzol e Cristiano Guisi. Relator CAE: Fábio Fick. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel de Souza Claudino, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Glauco José Côrte
Coordenador

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Sérgio Tadeu Nabas
Membro

Marcos Aurélio Pamplona da Silva
Membro

Fábio Fick
Membro

Fabrício Santos Debortoli
Membro