CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Ata 03/2022

Aos **oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos**, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, estando presentes (por videoconferência) os Senhores: Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior (coordenador), Antonio Carlos Siegner Laporta, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente, Octávio René Lebarbenchon Neto e Thiago Sá Fortes Regis. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc H e Consolidado. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado** (NE-CA 029/2022 e Deliberação n° 026/2022). Após debates, o item foi devidamente aprovado pelo CAE. **2. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc D**. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado **(**NE-CA 027/2022 e Deliberação nº 068/2022). Após debates, o item foi devidamente aprovado pelo CAE. **3. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc G**. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado **(**NE-CA 028/2022 e Deliberação nº 007/2022). Após debates, o item foi devidamente aprovado pelo CAE. **4. Aprovação de integralização de reserva de lucro para aumento de capital autorizado na Celesc D**. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado **(**NE-CA 030/2022 e Deliberação n° 069/2022). Após debates, o item foi devidamente aprovado pelo CAE. **5. Fluxo de Caixa**. Apresentação. Relator: Emerson Azevedo. **6. Reporte do Programa de *Compliance* e Integridade 4ºTRI 2021.** Apresentação. Relator: Calebe dos Santos. **7. Aprovação Relatório Final Comitê Auditoria Estatutário – CAE 2021**. Relator: Luiz Galvão Soares. Após a leitura do conteúdo do relatório por todos os membros do CAE, o mesmo restou aprovado por unanimidade. **Assuntos Gerais**: Nada mais havendo a tratar, eu, _____Raquel de Souza Claudino, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes. Florianópolis SC, 08 de março de 2022.

Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior
Coordenador

Antônio Carlos Siegner Laporta
Membro

Ernesto Fernando Rodrigues Vicente
Membro

Octávio René Lebarbenchon Neto
Membro

Thiago Sá Fortes Regis
Membro