

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
NIRE N° 42300011274 – CNPJ/MF N° 83.878.892/0001-55

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Ata 04/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, estando presentes os (as) Senhores (as): Glauco José Côte (Coordenador), Fábio Fick, Fabrício Santos Debortoli e Manoel José da Cunha Júnior. Registra-se a ausência justificada de Carla Renata Baptistão. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **1. Apreciação Resultado Gerencial Fevereiro 2023.** Relator: Emerson Edson de Azevedo. Na oportunidade, foram apresentados a evolução dos indicadores, sumário executivo e os principais destaques realizados até a presente data. No decorrer da apresentação, as observações e dúvidas pontuais foram devidamente esclarecidas e sanadas. **2. Apreciação Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos.** Relatora: Marilise Aparecida G. Amaral. Na oportunidade, foram apresentados a estrutura do DPGR, as principais atribuições, exigências legais e de mercado, metodologias utilizadas, processo de gestão de riscos corporativos, processo de controles internos dos riscos de reporte financeiro das Demonstrações Financeiras, principais entregas e por fim, o rito. No decorrer da apresentação, as observações e dúvidas pontuais foram devidamente esclarecidas e sanadas. Na oportunidade os Conselheiros cumprimentaram a Relatora pelo excelente trabalho desenvolvido pelo DPGR. **3. Atualização Árvore e Mapa de Riscos Corporativos.** Relatora: Marilise Aparecida G. Amaral. Na oportunidade, foram apresentados a contextualização do assunto, os objetivos estratégicos 2023, mapa de riscos corporativos, os principais riscos mapeados, o desempenho dos planos de ação, *status*, acompanhamento dos riscos: ações judiciais, cibernético e infraestrutura de TI, gestão e desenvolvimento de pessoas, saúde e segurança, e por fim, socioambiental. Na oportunidade, o Coordenador do Comitê solicitou à área, quando do início dos trabalhos da Consultoria Berkan, a realização de apresentação sobre o assunto. No decorrer da apresentação, as observações e dúvidas pontuais foram devidamente esclarecidas e sanadas. **4. PAAI 2023 - Plano Anual de Auditoria 2023.** Relatora: Mari Kihara Enomoto. Na oportunidade foram apresentados a Metodologia, mapa de riscos, metodologia processos x riscos x objetivos estratégicos, a priorização dos processos, o cálculo das horas disponíveis, e por fim, os processos ordinários selecionados. No decorrer da explanação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, sendo o tema aprovado por este Comitê. **5 - Reporte Comitê de Ética referentes ao 4T2022 e 1T2023.** Relatora: Mari Kihara Enomoto. Na oportunidade foram apresentados a estrutura do Comitê de Ética, seu funcionamento, composição, procedimentos do comitê, sobre o canal de denúncias éticas, as estatística do 4º trimestre/2022, as denúncias apuradas no 4ºT/22, as denúncias encerradas, e por fim as estatísticas do 1ºTrimestre/2023. No decorrer da explanação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, sendo o tema aprovado por este Comitê. **6- Apresentação Celos.** Relatora: Vanessa Rothermel. Na oportunidade, foram apresentados a história da CELOS, organograma, Planos Previdenciários, Planos Assistenciais, Atendimento CELOS, realizações da Gestão 2019-2022, fatos Relevantes, Auditorias Previc e Celesc, Gestão de Riscos, Investimentos, Custos com benefícios e Resultados do Plano Estratégico 2019-2023. O CAE tomou conhecimento da apresentação, fez as perguntas necessárias com os devidos esclarecimentos prestados, sugerindo que o assunto seja apresentado à Diretoria Executiva da Companhia e ao Conselho de Administração, com recomendações de planos de ação, dado que é um dos riscos com maior impacto na matriz de riscos da Celesc em 2022. Na oportunidade, os membros

do CAE teceram elogios e cumprimentos pelos trabalhos realizados junto à referida Fundação, à Presidente da Celos, Sra. Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. 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, 25 de abril de 2023.

Glauco José Côrte
Coordenador

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Fábio Fick
Membro

Fabício dos Santos Debortoli
Membro

Manoel José da Cunha Júnior
Membro