

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 quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Cleicio Poletto Martins, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Michelle Silva Wingham. **Ordem do dia:** O presidente do Conselho de Administração deu ciência aos demais conselheiros informando que o Presidente da Companhia Cleicio Poletto Martins está de férias no período de 21.09.2020 a 30.09.2020, e conforme preconiza o Estatuto Social, responderá pela Presidência o Sr. Fábio Valentim da Silva, Diretor de Regulação e Gestão de Energia. **Relato do Presidente em exercício:** O Sr. Fábio Valentim da Silva relatou os principais assuntos discutidos neste período, quais sejam: Reajuste tarifário e a reta final da negociação do acordo coletivo de trabalho. **Relato dos Comitês:** **Comitê de Ética:** A coordenadora relatou que o Comitê continua com recebimento de alto número de denúncias. Entretanto, muitas denúncias são de fraudes e irregularidades na rede. O Comitê tem se reunido semanalmente para tratar de novas denúncias, denúncias em andamento e para analisar as revisões dos procedimentos para tratamento de denúncias (normativa do canal de denúncias) e do regimento interno apresentadas pela consultoria contratada pela área de *Compliance*. Após a finalização da Análise do Regimento Interno do Comitê, este foi submetido a análise do jurídico da Celesc e em razão de algumas sugestões, o documento retornou ao Comitê para apreciação e finalização. Esta análise foi finalizada na reunião do dia 24 deste mês. Quanto a Normativa do Canal de Denúncias, ficou estabelecido que o GT de elaboração aguarde a conclusão da análise do Comitê de Ética referente às sugestões da consultoria, para posterior encaminhamento para a Auditoria Colegiada. **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** Pela ausência justificada do coordenador do CAE na reunião do dia 18/09/2020, o relato da reunião foi feito pelo conselheiro Luiz Alberton. Na reunião realizada no dia 18 de setembro de 2020, foram explanados os seguintes assuntos: 1) Boas vindas aos membros eleitos do CAE 2) Apresentação Preliminar 3) Apresentação da Auditoria Interna: 3.1) Atualização de Instrução Normativa e Inclusão de atividades no PAAI de 2021 3.2) Auditoria nas Compras com Dispensa no Período de Pandemia 4) Apresentação do Cronograma da Árvore de Riscos – 2º Semestre 2020. **Comitê de Elegibilidade:** Neste mês não houve demanda ao Comitê de Elegibilidade. **Comitê de Recursos Humanos:** Foi apreciado o seguinte tema: 1) Apresentação Mensal Segurança. 2) Status da Abertura das Lojas de Atendimento. O conselheiro Leandro Nunes da Silva solicitou de maneira extraordinária que o Comitê de RH debatesse a atual situação das lojas de atendimento da CELESC, considerando o resultado de uma liminar judicial, para abertura parcial, em ação impetrada pelos sindicatos majoritários. Informou que o pedido original dos sindicatos era pela manutenção do fechamento completo das lojas de atendimento por conta do COVID-19, e que a decisão parcial acabou não sendo a melhor solução para os empregados, a sociedade e a empresa. O comitê de RH endereçou o tema para conhecimento e manifestação do Conselho de Administração, buscando uma solução imediata do problema, conforme alternativa debatida no

comitê com a participação da Diretoria. O Conselho de Administração determinou que a Diretoria implemente as iniciativas cabíveis para o tema em causa com a máxima urgência.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: O coordenador do Comitê informou a apreciação dos seguintes temas: 1) Status Plano Diretor. 2) Orientação de Voto do Acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária – AGE das Participadas. O comitê recomenda a aprovação do tema pelo Conselho de Administração. 3) Proposta de 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, Referente ao Ano de 2020, em Virtude da Pandemia da COVID-19. O comitê recomenda que este tema seja deliberado somente após o fechamento das informações, retornando para deliberação em janeiro de 2021. 4) Apuração das Perdas do Primeiro Semestre de 2020. 5) Apresentação Status LGPD. 6) Os membros do comitê solicitaram que seja incluída na pauta da próxima reunião do Comitê, apresentação e esclarecimentos referente aos Indicadores DECI e FECI, com detalhamento das informações.

Comitê de Finanças e Comercialização: Foram apreciados os seguintes assuntos: 1) Resultado Gerencial. 2) Fluxo de Caixa Mensal. 3) Status das Captações. 4) Aprovação do *Cap* da Conversão de Moeda do BID (MUSD 35). O comitê recomenda a aprovação do tema. 5) Autorização para Lançamento de Licitação para Execução da Linha de Distribuição 69 kV Ermo-Sombrio (2º Circuito). Os conselheiros solicitam que este item retorne na próxima reunião com complemento das informações. 6) Autorização para Lançamento de Licitação para Execução das Linhas de Distribuição 138 kV Xanxerê-Abelardo Luz e 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda-Orleans) - Capivari de Baixo. O comitê recomenda a aprovação da proposta, considerando o recurso BID. 7) Aprovação de Pedido de Readequação do Parcelamento (Aporte) da COOPERZEM Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica. O comitê recomenda a aprovação do item. 8) Contratação para a Recuperação do Sistema Elétrico Realizada em Caráter Emergencial pelos 16 Núcleos/Unidades da Celesc devido ao Ciclone Bomba Ocorrido em 30.6.2020. O comitê recomenda aprovação e subsequente encaminhamento ao CAE para conhecimento e acompanhamento da realização de auditoria dos processos realizados. O coordenador do comitê, conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, recomendou a utilização de Auditoria Externa para verificação desses contratos. 9) Apresentação Processo Arteris.

DELIBERAÇÃO: **1. Aprovação do Cap da Conversão de Moeda do BID (MUSD 35):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 090/2020 e Deliberação nº 214/2020. **2. Autorização para Lançamento de Licitação para Execução da Linha de Distribuição 69 kV Ermo-Sombrio (2º Circuito):** (NE/CA nº 086/2020 e Deliberação nº 208/2020). O conselho acolhe a recomendação do Comitê Financeiro, devendo a solicitação retornar com complementos para a próxima reunião do conselho. **3. Autorização para Lançamento de Licitação para Execução das Linhas de Distribuição 138 kV Xanxerê-Abelardo Luz e 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda-Orleans)-Capivari de Baixo:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 083/2020 e Deliberação nº 195/2020. **4. Aprovação de Pedido de Readequação do Parcelamento (Aporte) da COOPERZEM Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 084/2020 e Deliberação nº 205/2020. **5. Orientação de Voto do Acionista Celesc Geração S.A. para Assembleia Geral Extraordinária – AGE das Participadas:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 085/2020 e Deliberação nº 017/2020. **6. Proposta de 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2020-2023, Referente ao Ano de 2020, em Virtude da Pandemia da COVID-19:** (NE/CA nº 091/2020 e Deliberação nº 108/2020). O conselho tomou conhecimento e

acompanha a orientação do Comitê Estratégico, decidindo portomar qualquer decisão de mudança assim que os dados estejam fechados, postergando a decisão para a primeira reunião ordinária de 2021. **7. Contratação para a Recuperação do Sistema Elétrico Realizada em Caráter Emergencial pelos 16 Núcleos/Unidades da Celesc Devido ao Ciclone Bomba Ocorrido em 30.6.2020:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 087/2020 e Deliberação nº 215/2020, acatando a recomendação do comitê financeiro ao acompanhamento pelo CAE de uma auditoria externa (independente) do referido processo. **APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO:** Foram apresentados os seguintes temas: **A.** Apresentação Mensal Segurança **B.** Resultado Gerencial. **C.** Fluxo de Caixa Mensal **D.** Status das Captações. **E.** Apuração das Perdas do Primeiro Semestre de 2020 **F.** Status Plano Diretor. **G.** Apresentação Processo Arteris. O conselho solicitou que este tema retorne ao conselho com maior detalhamento do processo, incluindo o histórico dos recursos apresentando e informando as próximas ações da Companhia. **H.** Status LGPD. **I.** Status da Abertura das Lojas de Atendimento: O Conselho de Administração determinou que a Diretoria implemente as iniciativas cabíveis para o tema em causa com a máxima urgência. **ASSUNTOS GERAIS:** a) Foi solicitada pela Diretoria de Finanças e Relações com Investidores a realização de reunião extraordinária de Conselho para Deliberar sobre a Orientação de Voto para a Assembleia Geral Extraordinária da CASAN. Os conselheiros aprovaram a proposta de realização da reunião extraordinária para o dia 28.09.2020 com início às 08 horas. b) A Diretora de Finanças e Relações com Investidores informou a nomeação em 23.09.2020 da Sra Rogéria Rodrigues Machado como Contadora Geral da Companhia. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 24 de setembro de 2020. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária