

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 abril de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 14h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham e Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. Ausência justificada por motivo de saúde do conselheiro Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia:**

Relato dos Comitês: Comitê de Ética: A coordenadora apresentou as atividades do Comitê de Ética, informando que foi feito reporte das atividades do Comitê ao CAE. Desde a última reunião do CA, o Comitê de Ética realizou cinco reuniões, mantendo a frequência semanal. O Comitê está acompanhando junto à instância de *Compliance* a identificação de recebimento de auxílio emergencial por pessoas com vínculo com a empresa. O Comitê irá realizar o reporte o 1T21 na próxima reunião.

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): O relato da reunião foi feito pelo conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior. Na reunião realizada no dia 16 de abril de 2021, foram explanados os seguintes assuntos: **1.** Reporte Comitê de Ética. **2.** Status Projeto LGPD. **3.** Reporte Trimestral Ordinário Celos. **4.** Apresentação do Mapa de Riscos Corporativos 2021. **5.** Apresentação da avaliação do Risco Ações Judiciais. **6.** Apresentação do Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis Regulatórias relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020. **7.** Apresentação dos planos de ação da Auditoria dos Contratos do Ciclone Bomba. O conselho de administração solicitou que o tema retorne ao CA para homologação. **8.** Apresentação da auditoria do Almoxarifado Central. **9.** Atualização das atividades da Auditoria Interna: Status das Auditorias Internas, quadro de pessoal, implementação do sistema JIRA, elaboração do manual da Auditoria Interna.

Comitê de Elegibilidade: O coordenador do Comitê informou que foram analisados os seguintes temas: **1.** Análise da indicação para de Diretor Presidente da SCGÁS; **2.** Análise das indicações das Participadas; **3.** Análise da indicação dos membros ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Celesc pelo Acionista Minoritário EDP para eleição na próxima AGO. Os membros do Comitê recomendam a aprovação dos nomes indicados sob a ótica de elegibilidade. Quanto à indicação do suplente indicado pela EDP para o Conselho Fiscal não houve avaliação da documentação, visto que o indicado extrapolou o número de reconduções permitidas para o cargo. Quanto à indicação do conselheiro Fábio William Loreti, o Comitê dispensou a análise, considerando a avaliação feita na reunião de 10.03.2021.

Comitê de Recursos Humanos: Na reunião realizada no dia 20 de abril de 2021, foi analisado o item **1.** Análise do Quadro de Dotação e Admissões, pelo qual o comitê recomenda aprovação do Conselho de Administração, alertando que as contratações aprovadas não deverão ultrapassar o limite de empregados e o orçamento disposto para o ano de 2021

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: Na reunião realizada no dia 20 de abril de 2021, foram explanados os seguintes assuntos: **1.** Aprovação do Relatório Anual de

Responsabilidade Socioambiental – Padrão ANEEL. **2.**Aprovação indicação Diretor Presidente SCGÁS.**3.**Indicação Orientação de Voto RCA/AGOE Participadas – Indicações.

Comitê de Finanças e Comercialização: Foram apreciados os seguintes assuntos: **1.**Aprovação das Demonstrações Contábeis Regulatórias da Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A. relativas ao exercício social de 2020. **2.**Ratificação dos Procedimentos e Aprovação da Proposta de Emissão de Seguro-Garantia Referente ao Auto de Infração nº 0030/2020-SFE. **3.**Autorização para Formalização de Processo de Contratação Direta para Locação de Fibras Ópticas do Cabo OPGW Da LT Lages RB-Rio do Sul RB da STC.**4.**Autorização para Lançamento de Licitação para Execução da Linha de Distribuição 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda-Orleans)-Capivari de Baixo.**5.**Aquisição de Terreno para SE Abelardo Luz.O comitê recomenda que este tema retorne para apreciação na próxima reunião do conselho. **6.**Orientação de voto AGOEs Participadas. Considerando a aprovação prévia do Comitê de Elegibilidade, o Comitê recomenda a aprovação do tema. **7.**Autorização para contratação via regular processo de licitação, na modalidade pregão eletrônico, por um período de 36 (trinta e seis) meses, de empresa especializada para realização de serviços de suporte SAP AMS. **8.**Autorização para assinatura de Termo de Parcelamento CDE junto a CCEE.

DELIBERAÇÃO:

1.Conclusão do item 4 deliberativo da RCA de 11.3.2021 e Disponibilização do Resultado 2020: Após exaustivas e dedicadas discussões, o Conselho deliberou pela aprovação do tema conforme apresentação referente a NE/CA nº 101/2020, Deliberação 124/2020 e NE/CA nº 050/2021, Deliberação nº 40/2021.

2.Aprovação das Demonstrações Contábeis Regulatórias da Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A. relativas ao exercício social de 2020:Aprovada nos termos constantes da NE/CA Distribuição nº 054/2021 e Deliberação Distribuição nº 105/2021; NE/CA Geração nº 053/2021 e Deliberação Geração nº 008/2021.

3.Ratificação dos Procedimentos e Aprovação da Proposta de Emissão de Seguro-Garantia Referente ao Auto de Infração nº 0030/2020-SFE:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 038/2021 e Deliberação nº 075/2021.

4.Autorização para Formalização de Processo de Contratação Direta para Locação de Fibras Ópticas do Cabo OPGW Da LT Lages RB-Rio do Sul RB da STC:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 017/2021e Deliberação nº 095/2021.

5. Autorização para Lançamento de Licitação para Execução da Linha de Distribuição 138 kV Seccionamento (Jorge Lacerda-Orleans)-Capivari de Baixo:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 041/2021e Deliberação nº 096/2021.

6. Aquisição de Terreno para SE Abelardo Luz: (NE/CA nº 045/2021e Deliberação nº 109/2021). O conselho de administração deliberou que o tema retorne na próxima reunião após o complemento das informações apresentadas.

7. Orientação de voto AGOEs Participadas:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 046/2021e Deliberação nº 037/2021.

8. Autorização para contratação via regular processo de licitação, na modalidade pregão eletrônico, por um período de 36 (trinta e seis)meses, de empresa especializada para realização de serviços de suporte SAP AMS:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 049/2021e Deliberação nº 039/2021.

9. Autorização para assinatura de Termo de Parcelamento CDE junto a CCEE:(NE/CA nº 052/2021e Deliberação nº 111/2021) O conselho deliberou para que o tema retorne na próxima reunião com complemento das informações solicitadas.

10. Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – Padrão ANEEL:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 044/2021e Deliberação nº 036/2021.

11. Aprovação indicação Diretor Presidente SCGÁS:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 042/2021e Deliberação nº 033/2021.

12. Indicação Orientação de Voto RCA/AGOE Participadas – Indicações:Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 047/2021e Deliberação nº 038/2021, considerando a análise do Comitê de Elegibilidade quanto às indicações.Os conselheiros João Manuel Brito Martins, Luiz Otávio Assis Henriques e Fábio William Loreti se abstiveram de votar nas decisões relacionadas a EDP Transmissão Aliança, declarando-se conflitados.

13. Análise do Quadro de Dotação e Admissões: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 051/2021e Deliberação nº 110/2021.

14. Indicações do Acionista Minoritário EDP para o cargo de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal para eleição na AGOE de 29/05/2021. Considerando a análise do Comitê de Elegibilidade, O conselho acatou a recomendação do Comitê de Elegibilidade e aprova as indicações dos conselheiros **Luiz Otávio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins e Fábio William Loreti** para a vaga ao Conselho de Administração da Celesc, bem como aprova a recondução de **Leandro Carron Rigamonte** como titular do Conselho Fiscal da Companhia.Os nomes serão encaminhados para aprovação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.04.2021. Cada conselheiro se absteve da votação quando da indicação de seu nome. Por força do disposto no artigo 141, §3º da Lei das Sociedades Anônimas, a companhia procederá eleição de todo o Conselho de Administração, sendo que nos casos de recondução os conselheiros de administração continuarão o mandato iniciado, sem que isso importe em cômputo de nova recondução mencionada no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303/16.

ASSUNTOS GERAIS: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, 22 de abril de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Andrea Durieux
Secretária