



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

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 FISCAL

ATA Nº 04/2021

Aos três dias do mês de maio de 2021, às oito horas e trinta minutos, por videoconferência, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc, estando presentes os (a) Senhores (a): **Luiz Felipe Ferreira, Márcio Ferreira, Juliano Batalha Chiodelli, Leandro Carron Rigamonte e Paulo Caio Ferraz de Sampaio**; além dos representantes da Celesc, Sra. Claudine Furtado Anchite (Diretora de Finanças e Relações com Investidores – DEF) e Sra. Rogéria Rodrigues Machado (Gerente do Departamento de Contabilidade – DPCO). Registram-se também, as presenças dos Gerentes da Divisão de Ativo Permanente Luciano Peixoto Portella; Divisão de Consolidação Everaldo Teza; Divisão de Contabilidade Gerencial Roberto César da Costa e da Auditora Interna Elissandra May. Registram-se também as presenças dos representantes da (PwC) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Leandro Camilo e Leonardo Rangel Riella. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. **1) Posse dos Conselheiros Fiscais (mandato 2021-2022); 2) Eleição Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal; 3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021; 4) Apresentação da Auditoria Independente referente 1º Trimestre de 2021; 5) Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, a Sra. Andrea Durieux, Secretária do Conselho Fiscal, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Posse dos Conselheiros Fiscais (mandato 2021-2022):** deu-se ciência aos Conselheiros que na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: **Representantes do Acionista Controlador: Titular (reeleito) - Luiz Felipe Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF 675.140.309-72 e do RG nº 2.081.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando José de Andrade, 392, Sambaqui, Florianópolis/SC, CEP 88.051-200. **Suplente(eleito) –Ricardo de Souza**, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 049.753.849-06 e do RG nº 4.170.407 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Pedro Bunn, 1565 apto 1002, Jardim Cid. Florianópolis, São José/SC - CEP 88111-120. **Titular (eleito) – Juliano Batalha Chiodelli**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 047.391.079-96 e do RG nº 3706725, SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Urbano Salles, 77, apto 802, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-430; **Suplente (eleito)- Marcello José Garcia Costa Filho**, brasileiro, casado, advogado, portadora do CPF 052.458.329-33 e do RG nº 4.743.911-4 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua General Valgas Neves, 111, apto. 402, Estreito, Florianópolis/SC – CEP 88075-070. **Titular (reeleito) – Marcio Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 591.787.019-53 e do RG



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

2.088.097 SSP/SC, residente e domiciliado em Rua Nossa Senhora do Rosário, 272, Floresta, São José/SC, CEP 88.110-642; Suplente(eleito) - **Renan Moresco Pirath**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 056.790.249-85 e do RG nº 375491-0 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro da Silva Paes, 767, apto 401, Campinas – São José/SC – CEP 88101-250; Representante dos Acionistas Minoritários: Titular (eleito) – **Leandro Carron Rigamontte**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.431.585-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.356.918-00, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 7º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; Suplente (eleito): **João Antônio de Sousa Araújo Ribeiro da Costa**, português, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 14.093.676-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 232.815.118-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 213, 2º andar, São Paulo, SP, CEP 04551-010. Representante dos Acionistas Preferencialistas: Titular (eleito) - **Paulo Caio Ferraz de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 694.546.208-00 e do RG nº 5.312.732, domiciliado na Praça Morungaba, 205. São Paulo/SP, CEP 01450-090. Suplente – (reeleito) - **João Gustavo Specialski**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF sob o nº 007.151.839-82 e do RG nº 4.313.742-3 SSP-SC, domiciliado na Rua Alameda Ministro Rocha Azevedo, 495, apto. 101, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01410-001. As indicações foram previamente analisadas e aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade quanto aos requisitos e vedações previstos em lei. Os Conselheiros Fiscais ora empossados, por força do disposto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, exercerão cumulativamente o respectivo cargo nas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. **2) Eleição Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal:** Em seguida, em cumprimento ao disposto no artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2021/2022, quando foram reeleitos e empossados os conselheiros **Luiz Felipe Ferreira e Leandro Carron Rigamontte** para os cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente. **3) Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021:** a Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2021, destacando os seguintes aspectos econômico-financeiros consolidados: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$2.523.690 mil, Resultado Operacional de R\$295.695 mil, Lucro Líquido de R\$199.154 mil, EBITDA de R\$358.131 mil, Patrimônio Líquido de R\$2.183.796 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 9,12%. Após todos os esclarecimentos prestados, o Conselho Fiscal se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado e esclarecimentos prestados pelo Auditor Independente. **4)Apresentação da Auditoria Independente referente 1º Trimestre de 2021:** O Auditor Leonardo Riella apresentou relatório com os Resultados da Revisão Trimestral destacando que não foram encontradas inconsistências e que foram atendidas as suas solicitações de informações pela Companhia. **5) Assuntos**



Celesc

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Gerais: O Conselho Fiscal solicitou que na próxima reunião seja apresentada a projeção de caixa da Celesc D (ADPL), bem como maiores informações sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS (DPTR). Solicitou também a apresentação do Fluxo de Caixa da Companhia. Nada mais havendo a tratar, eu, Andrea Durieux, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis SC, 03 de maio de 2021.

Luiz Felipe Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal

Andrea Durieux
Secretária

Juliano Batalha Chiodelli
Conselheiro

Márcio Ferreira
Conselheiro

Leandro Carron Rigamonte
Conselheiro

Paulo Caio Ferraz de Sampaio
Conselheiro