

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

Ata 05/2022

Aos **dez dias do mês de maio 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. Registra-se a presença da Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Sra. Claudine Furtado Anchite. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **1. Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022 - 1T22. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado.** Neste item registramos as presenças dos Gerentes da Divisão de Ativo Permanente Luciano Peixoto Portella; Divisão de Consolidação (em exercício) Luiz Henrique Sardá; Divisão de Contabilidade Gerencial Roberto César da Costa. A Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2022. Iniciando pela Celesc Distribuição S/A, destacou os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$ 2.624.502 mil, Resultado Operacional de R\$334.400 mil, Lucro Líquido de R\$ 221.528 mil, EBITDA de R\$400.507 mil, Patrimônio Líquido de R\$1.666.852 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 14,06%. Na sequência, a relatora apresentou os aspectos econômico-financeiros da Celesc Geração S.A: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$55.008 mil, Resultado Operacional de R\$42.767 mil, Lucro Líquido de R\$28.905 mil, EBITDA de R\$43.591 mil, Patrimônio Líquido de R\$720.328 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 4,1%. E, por fim, apresentou o resultado consolidado da companhia com os seguintes destaques: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$2.677.154 mil, Resultado Operacional de R\$389.466 mil, Lucro Líquido de R\$259.859 mil, EBITDA de R\$456.946 mil, Patrimônio Líquido de R\$2.846.527 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 9,50%. Após todos os esclarecimentos prestados, o CAE se deu por satisfeito com a explanação realizada pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado e esclarecimentos prestados pelo Auditor Independente da PwC, Sr. Ricardo Nóbrega. No decorrer da explanação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, havendo recomendação de aprovação ao Conselho de Administração. **02 - Resultado Gerencial. Relator: José Carlos Ferreira Júnior.** Na oportunidade, foram apresentados a evolução dos indicadores, sumário executivo, os principais destaques realizados em março de 2022, principais resultados 2022 x 2021 da Celesc Holding, Celesc Distribuição S/A e Celesc Geração S/A. No decorrer da explanação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. **03 - Revisão simplificada dos Riscos Corporativos mais críticos. Relator: Marilise Granemann do Amaral.** Na oportunidade foram apresentados o Mapa de Riscos Corporativos 2022, Revisão Simplificada, Ordem de Criticidade: Risco Fluxo de Caixa, Risco Saúde e Segurança, Risco Atuarial, Risco Cibernético e Infraestrutura de TI e por fim, Risco Ações Judiciais. No decorrer da explanação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados, havendo recomendação de aprovação ao Conselho de Administração. **04. Apresentação - Evoluções na gestão do jurídico. Relator: Rodrigo Guedes Vieira, Luiz Fernando Costa de Verney e Fabrício Marconi Vanelli.** Na oportunidade foram apresentadas a gestão dos processos jurídicos: demandas, atividades e informações, processos judiciais, panorama dos processos judiciais, modelo de controle das informações no Sistema de Gestão Jurídico, ações de melhoria, Divisão de Gestão Jurídica, migração Projuris, módulo de distribuições, módulo de publicações, relatório dos processos judiciais, fluxograma de Gestão das Informações, IN – Gestão das Informações, revisão da política de provisionamento, módulo requisições, *Portlets* de Trabalho, centralização e integração de pagamentos, módulo conciliações, atividades de saneamento, contratação

serviço de saneamento da base, Workshop e Capacitação, acompanhamento dos resultados e evolutivas. No decorrer da explanação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. 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, 10 de maio 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