



CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº. 83.878.892/0001-55
NIRE 42300011274

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.02.2021

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada nesta data, com início às 14 horas, por videoconferência, foram apreciados os seguintes assuntos:

DELIBERAÇÕES:

1. Eleição Diretor Comercial: (NE/CA nº 019/2021 e Deliberação nº 013/2021). Eleito o Sr. Vitor Lopes Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 1.810.284 SSP/SC e do CPF nº 613.571.389-20, residente e domiciliado na Rua dos Botos, 428, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, CEP 88.053-471, para o cargo de Diretor Comercial da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A., com posse no dia 25.02.2021 e término do mandato até 31.12.2021.

2. Prorrogação do Cronograma PDI 2020: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 010/2021 e Deliberação nº 041/2021, condicionado ao orçamento e quadro de dotação aprovados.

3. Autorização para Contratação por Dispensa de Licitação da Celesc Distribuição para a Prestação de Serviços de Arrecadação de Contratos de Terceiros e Convênios de Doações Realizadas nas Faturas de Energia Elétrica: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 011/2021 e Deliberação nº 012/2021.

4. Declaração Leilão de Energia Nova A-3 e A-4: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 021/2021 e Deliberação nº 043/2021.

5. Ratificação dos Procedimentos e Aprovação da Proposta de Emissão de Seguro-Garantia Referente ao Processo nº 5003089-66.2016.404.7200: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 012/2021 e Deliberação nº 027/2021.

6. Aprovação do Processo de Gestão de Riscos de Integridade Eferente ao Ciclo 2020/2021 e dos Planos de Ação para Mitigação: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 007/2021 e Deliberação nº 009/2021.

7. Autorizar a Realização dos Procedimentos de Licitação para Contratação Integrada de Empresa, ou Consórcio de Empresas, de Equipes de Manutenção Energizada e Desenergizada nos Núcleos Meio-Oeste, Planalto, Leste, Alto Vale e Capital: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 007/2021 e Deliberação nº 033/2021, com as recomendações registradas em ata do Comitê Financeiro.

8. Doação de Parte do Imóvel da Futura Subestação SE Joinville Boa Vista: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 018/2021 e Deliberação nº 042/2021.

9. Aprovação para os cap de taxa de juros e taxa de câmbio para a internalização de valores no sentido de dar continuidade ao programa de investimentos da Celesc Distribuição S.A. com origem de recursos BID: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 020/2021 e Deliberação nº 044/2021.

APRESENTAÇÃO/ CONHECIMENTO: Foram apresentados os seguintes temas: A. Resultado Gerencial 2020 e Resultado Gerencial Janeiro 2021. B. Fluxo de Caixa. C. Status Captações. D. Orçamento ECTE 2021. E. Apresentação Auditoria nas Contratações em Caráter Emergencial para recuperação dos estragos causados pelo Ciclone Bomba. F. Relatório Mensal de Segurança do Trabalho. G. Acompanhamento ACP Segurança. H. Revisão da Árvore e Mapa de Riscos Corporativos

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2021

Claudine Furtado Anchite
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores