

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 **dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois**, na sede das Centrais Elétricas de Santa Catarina, av. Itamarati, 160, Itacorubi – Florianópolis – SC, com início às 9 horas. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Fábio William Loreti, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Leandro Nunes, Michele Silva Wangham, Luiz Otavio Assis Henriques e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Cleicio Poletto Martins.

Dando início à reunião, passou-se aos Relatos dos Comitês:

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): o coordenador, Conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira, apresentou relato da reunião realizada no dia 8 de março de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc H e Consolidado. 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc D. 3. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc G. Informou que houve a manifestação dos representantes da Auditoria Independente (PwC – PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes), Leandro Camilo e Ricardo Nóbrega, que prestaram os esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria realizados, enfatizando que o Relatório sobre os referidos trabalhos não contém ressalvas. 4. Aprovação de integralização de reserva de lucro para aumento de capital autorizado na Celesc D. 5. Resultado Gerencial. Apresentação. 6. Reporte do Programa de *Compliance* e Integridade 4º TRI 2021. **APRESENTAÇÃO.** 7. Aprovação Relatório Final Comitê Auditoria Estatutário – CAE 2021. Desta forma, ressaltou por fim, que houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

Comitê de Elegibilidade: a coordenadora, Conselheira Michele Silva Wangham, informou que, na reunião realizada no dia 9 de março de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 3. Orientação de Voto AGE Participadas. Os membros do Comitê de Elegibilidade, recomendaram à aprovação ao Conselhos de Administração. 12. Aprovação das indicações do Acionista Majoritário para os cargos de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal para eleição na AGOE de 29.4.2022. Os membros do Comitê recomendaram à aprovação aos Conselhos de Administração dos nomes a serem submetidos à AGOE do dia 29 de abril de 2022.

Comitê de Finanças e Comercialização: o coordenador, Conselheiro Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, informou que, na reunião realizada no dia 9 de março de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 9. Direito de Preferência na Cia Rio das Flores. Houve a recomendação pelos Comitês de Finanças e Comitê Estratégico para aprovação pelo Conselho de Administração. 1. Contratação de Empresas para Execução do Projeto de Eficiência Energética “Sou Legal, Tô Ligado! 2. Autorização para lançamento de licitação para aquisição de postes monotubulares para a linha de distribuição LD 138 kV Joinville Sul RB-Joinville Santa Catarina. 4. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc H e Consolidado. 5. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc D. 6. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc G. 7. Aprovação de integralização de reserva de lucro para aumento de capital autorizado na Celesc D. 11. Encaminhamento do Item 13 do FRE (ICVM 480/2009) para elaboração da Proposta Administração do CA para deliberação na AGOE 2022. **APRESENTAÇÃO.** A - Fluxo de Caixa. B - Resultado Gerencial. C - Elaboração de *Valuation* e Análise Jurídica Participadas. Ficou

deliberado que essa apresentação será realizada na próxima reunião deste Conselho. Por fim, houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: o coordenador, Conselheiro Luiz Otavio Assis Henriques, informou que, na reunião realizada no dia 9 de março de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 3. Orientação de Voto AGE Participadas. 8. Cessão de uso de terreno da Celesc D para Celesc G. 10. Disponibilização ao Conselho de Administração da Avaliação Anual dos resultados 2021. 12. Aprovação das indicações do Acionista Majoritário para os cargos de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal para eleição na AGOE de 29.4.2022. Houve a recomendação de aprovação de todos os itens apreciados ao Conselho de Administração.

Comitê de Recursos Humanos: o coordenador, Conselheiro Fabrício Santos Debortoli, informou que, na reunião realizada no dia 9 de março de 2022, foi analisado o seguinte item: D - Apresentação Segurança, Saúde e Bem-estar NUMOS (Núcleo Meio Oeste) – NUSUL (Núcleo Sul) – NUNOR (Núcleo Norte), conforme os registros constantes na Ata do Comitê de Recursos Humanos.

Comitê de Ética: o coordenador, Conselheiro Luiz Alberton, informou que não ocorreu nenhum fato relevante nesse período, sendo que o Comitê está dando tratamento a todas as denúncias existentes.

Após, o Conselho de Administração passou às Deliberações conforme a seguir:

DELIBERAÇÕES:

- 1 - Contratação de Empresas para Execução do Projeto de Eficiência Energética “Sou Legal, Tô Ligado! Aprovada nos termos da NE-CA 021/2022 e Deliberação 066/2022.
- 2 - Autorização para lançamento de licitação para aquisição de postes monotubulares para a linha de distribuição LD 138 kV Joinville Sul RB-Joinville Santa Catarina. Aprovada nos termos da NE-CA 020/2022 e Deliberação nº 067/2022.
- 3 - Orientação de Voto AGE Participadas. Aprovada nos termos da NE-CA 025/2022 e Deliberação nº 025/2022.
- 4 - Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc H e Consolidado. Estiveram presentes na discussão deste item e dos seguintes 5 e 6 os representantes da Auditoria Independente PwC, Sr. Ricardo Nóbrega, e o Presidente do Conselho Fiscal Luiz Felipe Ferreira. Aprovada nos termos da NE-CA 029/2022 e Deliberação nº 026/2022.
- 5 - Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc D. Aprovada nos termos da NE-CA 027/2022 e Deliberação nº 068/2022.
- 6 - Aprovação das Demonstrações Financeiras da Celesc G. Aprovada nos termos da NE-CA 028/2022 e Deliberação nº 007/2022.
- 7 - Aprovação de integralização de reserva de lucro para aumento de capital autorizado na Celesc D. Aprovada nos termos da NE-CA 030/2022 e Deliberação nº 069/2022, com os registros dos Conselheiros Srs. Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Fábio William Loreti, acompanhados pelo Conselheiro Sr. Fabrício Santos Debortoli, conforme seguem: (a) em alinhamento ao manifestado na última reunião de Conselho sobre o tema de distribuição de dividendos; e (b) considerando a proposta de capitalização de reservas na Celesc D, reconhecem a necessidade de observar os limites de reservas de lucros estabelecidos em Lei na Celesc Distribuição conforme proposta, porém registram que uma das fontes de distribuição de dividendos é a rubrica de reserva de lucros, devendo assim tais fontes serem analisadas e consideradas para implementação da plano de distribuição extraordinária em 2022.

8 - Cessão de uso de terreno da Celesc D para Celesc G. Aprovada nos termos da NE-CA 031/2022 e Deliberação nº 027/2022.

9 - Direito de Preferência na Cia. Rio das Flores. Aprovada nos termos da NE-CA 038/2022 e Deliberação nº 009/2022.

10 - Disponibilização ao Conselho de Administração da Avaliação Anual dos Resultados 2021. Aprovada nos termos da NE-CA 026/2022 e Deliberação nº 023/2022.

11 - Encaminhamento do Item 13 do FRE (ICVM 480/2009) para elaboração da Proposta Administração do Conselho de Administração para deliberação na AGOE 2022. Aprovada nos termos da NE-CA 024/2022 e Deliberação nº 24/2022.

12 - Aprovação das indicações do Acionista Majoritário para os cargos de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal para eleição na AGOE de 29.4.2022. Aprovada conforme recomendações dos Comitês de Elegibilidade e Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade, sendo que cada Conselheiro se absteve da votação quando da indicação de seu nome.

APRESENTAÇÕES: A - Fluxo de Caixa. B- Resultado Gerencial. C - Elaboração de *Valuation* e Análise Jurídica Participadas. Ficou deliberado que esta apresentação será realizada na próxima reunião deste Conselho. D - Apresentação Segurança NUMOS - NUSUL - NUNOR.

ASSUNTOS GERAIS: Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 10 de março de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária