

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 05/2022

Aos onze dias do mês de maio de 2022, às dez horas, por videoconferência, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Conselho Fiscal da Celesc, estando presentes os (a) Senhores (a): Vladimir Arthur Fey, Gabriel Arthur Loeff, Juliano Batalha Chiodelli, Paulo Caio Ferraz de Sampaio e Renan Silva Sobral. Registra-se a presença da Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Sra. Claudine Furtado Anchite, e da Gerente do Departamento de Contabilidade, Rogéria Rodrigues Machado. Registram-se também a presença 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, Departamento Tributário Pablo Luís Cavalheiro Cardoso; Departamento de Relações com Investidores Rafael Olegário da Costa; bem como a presença do Auditor Independente da PwC, Sr. Ricardo Nóbrega. O Conselho Fiscal esteve reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. **1) Posse dos Conselheiros Fiscais (mandato 2022-2023); 2) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal; 3) Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022 – 1T22. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado. 4) Apresentação da Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2022; 5) Apresentação do Fluxo de Caixa. Relator: José Carlos Ferreira Júnior. Assuntos Gerais.** Dando início à reunião, a Sra. Raquel de Souza Claudino, Secretária do Conselho Fiscal, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos, e em seguida procedeu à abertura dos trabalhos: **1) Posse dos Conselheiros Fiscais (mandato 2022-2023):** deu-se ciência aos Conselheiros de que, na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022, foram eleitos para o mandato de 1 (um) ano os seguintes conselheiros: **Representantes do Acionista Controlador:** **1.1 Titular (eleito) – Gabriel Arthur Loeff**, brasileiro, união estável, advogado, portador do CPF 059.831.989-12 e do RG nº 4762660, SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Deltaville, Condomínio Garden, Casa 129, Beira Rio, Biguaçu/SC – CEP 88164-230. **Suplente (reeleito) 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. **1.2 Titular (reeleito) – 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 (reeleito) Marcello José Garcia Costa Filho**, brasileiro, casado, advogado, portador 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. **1.3 Titular (eleito) – Vladimir Arthur Fey**, brasileiro, união estável, contador, portador do CPF 580.019.649-49 e do RG 1.463.356 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Mediterrâneo, 204, apto. 303, Bairro Córrego Grande, Florianópolis/SC – CEP 88037-610; **Suplente (reeleito) – 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:** **1.4 Titular (eleito) – Renan Silva Sobral**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade SSP/SP nº 42595779-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.471.898-35, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111, Prédio 22, Bloco A – Lapa de Baixo, São Paulo/SP – CEP 05069-900.

Suplente (reeleito): Oswaldo Noce Dalla Torre, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25048899-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 271.036.028-40, residente e domiciliado na Rua Alameda Franca, 35, 2º andar, São Paulo/SP – CEP 01422-001. **Representante dos Acionistas Preferencialistas: 1.5 Titular (reeleito) – 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. 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 2022/2023, quando foram eleitos e empossados os conselheiros **Vladimir Arthur Fey e Renan Silva Sobral**, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. **3) Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc e Consolidado, relativas ao 1º Trimestre de 2022 – 1T22. Relatora: Rogéria Rodrigues Machado.** 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 pela Sra. Rogéria Rodrigues Machado e pelo Auditor Independente, o Conselho Fiscal deliberou pela aprovação do item. **4) Apresentação da Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2022:** O Auditor Externo Ricardo Nóbrega 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) Resultado Gerencial. Relator: José Carlos Ferreira Júnior.** Na oportunidade foram apresentados a evolução dos indicadores, sumário executivo e os principais destaques realizados em março de 2022. No decorrer da explanação, os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel de Souza Claudino, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes. Florianópolis, SC, 11 de maio de 2022.

Vladimir Arthur Fey
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária

Renan Silva Sobral
Conselheiro

Juliano Batalha Chiodelli
Conselheiro

Gabriel Arthur Loeff
Conselheiro

Paulo Caio Ferraz de Sampaio
Conselheiro