

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 05/2021**

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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), Antônio Carlos Siegner Laporta, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente, Octávio René Lebarbenchon Neto e Thiago Sá Fortes Regis. Registra-se a presença da Auditora Interna Elissandra May. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **1) Resultado do 1º Trimestre de 2021 da Celesc S.A. e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. (Relatora: Rogéria Machado).** Neste item registramos 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 A Sra. Rogéria Rodrigues Machado realizou a apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2021. Iniciando pela Celesc Distribuição destacou os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$2.481.528 mil, Resultado Operacional de R\$239.414 mil, Lucro Líquido de R\$156.315 mil, EBITDA de R\$299.926 mil, Patrimônio Líquido de R\$1.146.316 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 14,63%. Na sequência a relatora apresentou os aspectos econômico-financeiros da Celesc Geração: Receita Operacional Líquida – ROL de R\$43.677 mil, Resultado Operacional de R\$47.072 mil, Lucro Líquido de R\$31.900 mil, EBITDA de R\$48.502 mil, Patrimônio Líquido de R\$600.887 mil e Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido de 5,3%. E por fim apresentou o resultado consolidado da companhia com os seguintes destaques: 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. O Comitê solicitou para a Apresentação do Resultado Gerencial (ADPL) seja apresentada também no CAE. **2) 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. **3) Reporte Trimestral - Status S4 Utilities. (Migração SIGA-SAP). (Relatores: Cristiane Brito e Leandro Dal Pizzol).** Os relatores apresentaram o Status do Projeto do Novo Sistema Comercial SAP S/4 Utilities. Apresentando as etapas do projeto e os próximos passos do projeto de contratação e implantação, considerando os fatores críticos. No decorrer da apresentação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. **4) Status Programa Compliance. (Relator: Murialdo Loch).** O relator apresentou o reporte trimestral de Compliance referente ao 1º trimestre de 2021. No decorrer da apresentação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. **5) Apresentação do Risco Cibernético e Infraestrutura de TI. (Relator: Jeam Pierri).** Para este item registra-se a participação da gerente do Departamento de Tecnologia da Informação Cristiane Evangelista Brito e Calebe Augusto dos Santos, da Assessoria da Lei Geral de Proteção de Dados. O relator apresentou o Relatório Final da Revisão de Risco Cibernético e Infraestrutura de TI. No decorrer da apresentação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. O comitê

solicitou a apresentação do Status LGPD na próxima reunião. **6)Apresentação Resultado dos Testes de Controles Internos. (Relatora: Marilise Amaral e Consultoria BERKAN).** A gerente do Departamento de Riscos e Controle Interno apresentou o resultado dos testes de controles internos, com a verificação e mapeamento dos riscos e controles relacionados ao Reporte Financeiro da Companhia. No decorrer da apresentação os pronunciamentos pontuais foram discutidos e sanados. **Assuntos Gerais:** Nada mais havendo a tratar, eu, Andrea Durieux, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes. Florianópolis SC, 04 de maio de 2021.

Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior  
Coordenador

Antônio Carlos Siegner Laporta

Ernesto Fernando Rodrigues Vicente

Octávio René Lebarbenchon Neto

Thiago Sá Fortes Regis