

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 vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, por videoconferência, com início às 9h. **Presenças:** João Eduardo Noal Berbigier, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, Fabricio Santos Debortoli, Luiz Otavio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins, Fábio William Loreti, Michelle Silva Wangham, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Cleicio Poletto Martins. **Ordem do dia: Relato do Presidente:** Registra-se o relato do Presidente Cleicio, que “ênfatizou o trabalho realizado pela Celesc após o tornado ocorrido no dia 28 de junho no Meio Oeste Catarinense, que afetou diversas torres de linha de transmissão em 230 kV não sob responsabilidade da empresa, ressaltando a compreensão da importância da cooperação à sociedade em momentos críticos como esse, severamente assolada por intempéries climáticas tão devastadoras; agradeceu a todos os empregados envolvidos, em especial aos técnicos, eletricitistas, atendentes, engenheiros e, particularmente, à gerente do Núcleo Meio Oeste, Silvia Hafner Pozzobom; relatou, também, sua ida, juntamente com o Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, ao MME e à Aneel para solicitar aceleração das obras da LT 230 kV entre Abdon Batista e Videira, que proporcionará redundância de transmissão naquela região”. **Relato dos Comitês:** **Comitê de Ética:** O coordenador informou que, em razão do término do mandato de alguns dos membros do Comitê, não foi possível a realização de reunião neste período, solicitando a inclusão deste item na pauta para deliberação para viabilizar a recomposição do comitê. A proposta foi aprovada pelos conselheiros. **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** O coordenador apresentou relato da reunião realizada no dia 22 de junho, na qual foram abordados os seguintes assuntos: **1.** Apresentação Mensal do Resultado Gerencial. **2.** Apresentação do Status LGPD. **3.** Apresentação do Status dos Planos de Ação de Riscos. **4.** Atualização Simplificada de Riscos. **5.** Monitoramento e Aprovação dos Planos de Ação do Processo de Gestão de Riscos de Integridade Referente ao Ciclo 2020/2021. **6.** Apresentação do Relatório de Auditoria TCE 2020 no Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética da Celesc – BID. **7.** Relatório de controles internos 2020 PWC. **Comitê de Elegibilidade:** A coordenadora informou que na reunião realizada no dia 23 de junho de 2021 foi apreciado o tema referente à “Orientação de Voto AGE SCGÁS e Indicação CAE SCGAS”, sendo que o Comitê recomendou a aprovação dos indicados, considerando os requisitos e vedações aos cargos. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou na reunião realizada no dia 23 de junho de 2021 foram analisados os seguintes itens: **1.** Aprovação de incremento provisório de Atendentes Comerciais (Atendentes Volantes). **2.** Apresentação do Relatório de Segurança. O Comitê recomenda que a Diretoria faça contato com a Secretaria Estadual de Saúde na direção de priorizar a vacinação dos eletricitários. O Presidente Cleicio registrou que a empresa já agiu neste sentido, tendo sido informado que a definição de prioridades de imunização é prerrogativa do órgão federal. **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** O coordenador informou que na reunião realizada no dia 23 de junho de 2021 foram abordados os seguintes assuntos: **1.** Orientação de Voto referente ao Aporte em SPE Transmissão Aliança. **2.** Aprovação da Política Estratégica de Inovação. **3.** Autorização de participação da Celesc Distribuição e Declaração de Compra para o

Leilão A-5 de 2021. **4.** Orientação de Voto AGE SCGÁS e Indicação CAE SCGÁS. **5.** Aprovação da Proposta de Cronograma da Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico, Contrato de Gestão 2022-2025 e Orçamento Ciclo 2022-2026. **6.** Aprovação de Especificação Técnica e valor máximo para contratação de Seguro D&O. **7.** Apresentação sobre Política de Riscos em Comercialização de Energia. **Comitê de Finanças e Comercialização:** O coordenador informou que na reunião realizada no dia 23 de junho de 2021 foram apreciados os seguintes assuntos: **1.** Autorização para a prorrogação de contrato prevista na Cláusula Sexta do Contrato nº 57.257, que tem por objeto a contratação de serviços de *ContactCenter*, a qual prevê um período máximo para prorrogação de 30 (trinta) meses. **2.** Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Serviços de Leitura nos Equipamentos de Medição, Impressão e Entrega Simultânea de Fatura de Energia Elétrica – LIES. **3.** Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Empresas para Execução de Serviços Comerciais em Unidades Consumidoras do Grupo B, na abrangência das Unidades do Núcleo Sul e do Núcleo Leste. Sobre isto, o conselheiro Leandro Nunes da Silva registrou sua preocupação com a gestão adequada do grupo de serviços existente no escopo da contratação, considerando que alguns desses serviços deveriam ser realizados, tão logo quanto possível, por empregados do quadro próprio. **4.** Autorização para Formalização de Termos Aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços de Construção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. **5.** Autorização para Abertura do Processo de Dispensa de Licitação para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Suporte e Manutenção no Sistema SCADA *NetworkManager*. **6.** Reaprovação da Relicitação para Contratação de Empresa para Execução das Obras das Linhas de Distribuição 138 kV Joinville Paranaguamirim-Joinville Boa Vista, 69 kV Seccionamento (Joinville Três-Tupy)-Joinville Boa Vista. **7.** Acordo com MP – Ação Civil Pública CDI-OVER. **8.** Orientação de Voto referente ao Aporte em SPE Transmissão Aliança. **9.** Apresentação do Resultado Gerencial. **10.** Apresentação sobre Fluxo de Caixa. **DELIBERAÇÃO:** **1. Recomposição do Comitê de Ética:** Foi aprovada a inclusão deste item na pauta e aprovada a recomposição dos membros do Comitê de Ética nos termos da NE/CA 86/2021 e Deliberação 79/2021. **2. Conhecimento da Renúncia do DGC e Deliberação consoante previsão estatutária:** O Presidente do Conselho de Administração deu conhecimento aos demais conselheiros do recebimento de carta de renúncia ao cargo de Diretor da Diretoria de Gestão Corporativa do Sr. **Pablo Cupani Carena** em virtude de questões pessoais. Diante disso, o Conselho de Administração, considerando o disposto no §2º do artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, delibera que o Sr. **Marcos Penna** responda por esta Diretoria partir de 25 de junho de 2021, cumulativamente com a Diretoria de Planejamento, Controles e *Compliance*. O Sr. Pablo Cupani Carena permanece como Diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, com término do mandato em 31.12.2021, observado o deliberado por este Conselho na reunião do Conselho de Administração de 12 de dezembro de 2019. O Conselho determina que seja providenciada revisão das atribuições das Diretorias para subsidiar a elaboração de Proposta de Alteração do Estatuto Social para fins de futura submissão à Assembleia Geral de Acionistas, seguindo os trâmites ordinários, cabendo, até a conclusão desse processo, ao Diretor Presidente o gerenciamento das competências estatutárias relativas aos Recursos Humanos (DPGP e relações sindicais). **3. Autorização para prorrogação de contrato prevista na cláusula sexta do Contrato nº 57.257, que tem por objeto a contratação de serviços de ContactCenter, a qual prevê um período máximo para prorrogação de 30 (trinta) meses:** Aprovada nos termos

constantes da NE/CA nº 068/2021 e Deliberação nº 149/2021, com as recomendações registradas em ata do Comitê Financeiro. **4. Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Serviços de Leitura nos Equipamentos de Medição, Impressão e Entrega Simultânea de Fatura de Energia Elétrica – LIES:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 077/2021 e Deliberação nº 174/2021. **5. Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório para Contratação de Empresas para Execução de Serviços Comerciais em Unidades Consumidoras do Grupo B, na Abrangência das Unidades do Núcleo Sul e do Núcleo Leste:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 080/2021 e Deliberação nº 175/2021, com as recomendações registradas em ata do Comitê Financeiro. **6. Autorização para Formalização de Termos Aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços de Construção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 079/2021 e Deliberação nº 172/2021. **7. Autorizar a Abertura do Processo de Dispensa de Licitação para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Suporte e Manutenção no Sistema SCADA NetworkManager:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 043/2021 e Deliberação nº 171/2021, com as recomendações registradas em ata do Comitê Financeiro. **8. Reaprovação da Relicitação para Contratação de Empresa para Execução das Obras das Linhas de Distribuição 138 kV Joinville Paranaguamirim-Joinville Boa Vista, 69 kV Seccionamento (Joinville Três-Tupy)-Joinville Boa Vista:** Os conselheiros solicitaram complemento de informações e retorno do tema para deliberação na próxima reunião (NE/CA nº 075/2021 e Deliberação nº 177/2021). **9. Acordo com MP – Ação Civil Pública CDI-OVER:** Os conselheiros solicitaram complemento de informações e que, antes de retornar a este conselho para ser deliberado (NE/CA nº 071/2021 e Deliberação nº 146/2021) durante a próxima reunião, o tema seja apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutária – CAE. **10. Orientação de Voto referente ao Aporte em SPE Transmissão Aliança:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 082/2021 e Deliberação nº 012/2021, com abstenção dos conselheiros Luiz Otávio Assis Henriques, João Manuel Brito Martins e Fabio William Loreti, que se declararam conflitados neste item. **11. Aprovação da Política Estratégica de Inovação:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 081/2021 e Deliberação nº 070/2021, com as recomendações registradas em ata do Comitê Estratégico. **12. Autorização de participação da Celesc Distribuição e Declaração de Compra para o Leilão A-5 de 2021:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 085/2021 e Deliberação nº 178/2021. **13. Orientação de Voto AGE SCGÁS e Indicação CAE SCGÁS:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 078/2021 e Deliberação nº 073/2021. **14. Aprovação da Proposta de Cronograma da Revisão do Plano Diretor, Planejamento Estratégico, Contrato de Gestão 2022-2025 e Orçamento Ciclo 2022-2026:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 076/2021 e Deliberação nº 072/2021. **15. Aprovação de Especificação Técnica e valor máximo para contratação de Seguro D&O:** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 087/2021 e Deliberação nº 075/2021, com as contribuições registradas em ata do Comitê Estratégico. **16. Aprovação de incremento provisório de Atendentes Comerciais (Atendentes Volantes):** Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 084/2021 e Deliberação nº 176/2021, tendo sido registrado que serão mantidos os valores de PMSO e Quadro de Dotação, ambos de 2021. **APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:** Foram apreciados os seguintes temas: **A. Resultado Gerencial. B. Fluxo de Caixa. C. Política de Riscos em Comercialização de Energia.**

D.Apresentação do Relatório de Segurança. **ASSUNTOS GERAIS:** Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os conselheiros. Florianópolis, 24 de junho de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier  
Presidente

Andrea Durieux  
Secretária