

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, na sede da Companhia, localizada à Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com início às 9h.

2. **PRESENÇAS:** Glauco José Côrte (Presidente), Marco Aurélio Quadros, César Souza Junior, José Valério Medeiros Júnior, Ivécio Pedro Felisbino Filho, César Souza Junior, Fábio William Loreti, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Michel Nunes Itkes e, por videoconferência, Silvia Regina Marafon, Paulo Guilherme de Simas Horn e Romeu Donizete Rufino. Registram-se as presenças do Diretor Presidente, Edson Moritz, do Diretor Financeiro, Júlio Cesar Pungan, do Diretor Comercial, Wagner Felipe Vogel, do Diretor Jurídico, Pedro Augusto S. Carvalho Junior, e do Diretor de Engenharia e Obras, Claudio Varella do Nascimento.

3. **MESA:** o Presidente do Conselho de Administração, Glauco José Côrte, e Raquel de Souza Claudino, secretária dos trabalhos, na forma estatutária.

4. **ORDEM DO DIA:** tomar conhecimento, examinar, discutir e votar os assuntos constantes da Ordem do Dia:

4.1 – Pronunciamento do **Diretor Presidente da Companhia**, Edson Moritz, que reportou aspectos relacionados às iniciativas de gestão, eficiência operacional, transformação digital, tecnologia e relacionamento com os clientes. No âmbito da gestão, destacou iniciativas voltadas ao aprimoramento da gestão financeira, à sustentabilidade dos processos e ao fortalecimento dos instrumentos de gestão da Companhia. Na sequência, abordou temas relacionados à transformação digital e à utilização de tecnologia e Inteligência Artificial, com destaque para a integração de dados, a evolução dos canais de atendimento e o aprimoramento da jornada do cliente. Também tratou do modelo de atendimento presencial e dos desafios decorrentes da abertura do mercado, ressaltando a importância da experiência e da percepção dos clientes. Por fim, mencionou a realização de pesquisa destinada a avaliar a imagem da Companhia perante seus públicos de interesse.

4.2 – **Relato do Diretor Financeiro**, Julio Cesar Pungan, sobre os cenários econômico-financeiros, as ações de corte de energia, a inadimplência, o controle orçamentário, a redução de estoques e os investimentos em obras.

4.3 – Relato de Glauco José Côrte, Coordenador do **Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada em 11.8.2026: Demonstrações

Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 2º Trimestre de 2026; Resultado Gerencial – 2º Trimestre; Comparativo Estudo KPMG e Atuação Celesc; Taticca IS 14/2025 – Auditoria no Processo de Gestão de Ativos da Distribuição; *Status* e Revisão do Plano Anual de Auditoria 2026 (PAAI 2026); Reporte Semestral do Programa de Integridade e Compliance – 1S26; Reporte do Comitê de Ética – 2T26; Acerto do Saldo Contábil de Depósito Judicial entre Celesc Holding e Celesc Distribuição; Risco das Mudanças Climáticas e *Status* da Avaliação Ambiental; e Atualização do Mapa de Risco.

4.4 – Relato da Conselheira Silvia Regina da Silva Marafon, Coordenadora do **Comitê de Tecnologia Digital**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 12.8.2026: item de Apresentação – Visão integrada das agendas de Estratégia, P&D, Inovação, Tecnologia, Dados, Inteligência Artificial e Novos Negócios da Celesc.

4.5 – Relato do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, Coordenador do **Comitê de Finanças e Comercialização**, sobre os assuntos apreciados no dia 12.8.2026, sobre os itens de deliberação 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 da pauta do Conselho de Administração e Apresentação sobre Resultado Gerencial e Fluxo de Caixa.

4.6 – Relato do Conselheiro Michel Nunes Itkes, Coordenador do **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade**, sobre os assuntos apreciados na reunião realizada no dia 12.8.2026, sobre os itens de deliberação 2.1, 2.2 e 2.4 da pauta do Conselho de Administração

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões dos Comitês mencionados, sem ressalvas. Informações detalhadas sobre os relatos dos Comitês se encontram arquivadas na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 – Aprovado, por unanimidade, o processo de homologação e autorização para contratação de Projetos de PD&I do quarto aditivo da Chamada Pública nº 01-2025, nos termos da NE-CA 2026.04.00132 e Deliberação 095/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.2 – Aprovada, por unanimidade, a proposta de 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Resultados 2026-2029, nos termos da NE-CA 2026.04.00137 e Deliberação 094/2026, com recomendação favorável do Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade.

5.3 – Aprovada, por unanimidade, a abertura de Processo Licitatório destinado à contratação de obras vinculadas ao Programa Celesc Rural Trifásico, nos termos da NE-CA 2026.04.00128 e Deliberação 109/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.4 – Aprovada, por unanimidade, a celebração de Convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração, para disponibilização de área no Centro Administrativo em Florianópolis, destinada à instalação de eletroposto pela Celesc Geração S.A, nos termos da NE-CA 2026.04.00136 e Deliberação 016/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.5 – Aprovada, por unanimidade, a integralização de Capital Social na Celesc Distribuição S.A. pela Celesc Holding, mediante a utilização dos recursos decorrentes da alienação da participada DFESA, nos termos da NE-CA 2026.04.00096 e Deliberação 091/2026, com recomendação favorável do Comitê Finanças e Comercialização.

5.6 – Aprovados, por unanimidade, o aumento de capital social e a correspondente alteração do Estatuto Social da Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA 2026.04.00100 e Deliberação 112/2026, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.7 – Aprovado, por unanimidade, o acerto do saldo contábil de depósito judicial entre as Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc Holding) e Celesc Distribuição S.A. (Celesc D), com o aumento do investimento na Celesc Distribuição S.A. pela Celesc Holding e aumento do Capital Social da Celesc Distribuição S.A., nos termos da NE-CA 2026.04.00135 e Deliberação 092/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Finanças e Comercialização.

5.8 – Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc (Individuais e Consolidadas), referentes ao 2º Trimestre de 2026, nos termos da NE-CA 2026.04.00134 e Deliberação 093/2026, com recomendação favorável do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. APRESENTAÇÕES:

A – Fluxo de Caixa. Relator: Diretor Julio Cesar Pungan. Apresentados a proposta de orçamento de 2026-2030, o Fluxo de Caixa do mês de junho de 2026, as variações real x orçado, o saldo de caixa, os comparativos referentes aos valores da receita operacional bruta e receita operacional líquida dos anos de 2024, 2025 e 2026, do 2º Trimestre. Destacados ainda a evolução das despesas operacionais, os custos de energia, operação, lucro líquido, EBTIDA, caixa e equivalente de caixa e investimentos em coligadas e controladas.

B – Status Governança SAP Hana. Relator: Fernando Hidalgo Molina. Foram apresentados a agenda que abrange a reorganização da governança do projeto, os trabalhos em andamento, os principais indicadores e os próximos passos.

C – Reporte Semestral do Programa de Integridade e Compliance – 1S26. Relatores: Roselle Berthier e Rodrigo Fernando Oliveira Cabeça Neves. Apresentados os pilares do Programa, as diretrizes, o Plano de Comunicação, treinamento, monitoramento, os procedimentos gerais de consulta, as análises de Integridade de Fornecedores (Due Diligence), Conformidade de Postulantes (Background Check), as transações com Partes Relacionadas, as análises de Conformidade da Normas, os aspectos do Comitê de Ética da Companhia, a gestão de riscos de integridade, medidas corretivas e, por fim, os próximos passos e desafios.

7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e na inexistência de qualquer ressalva ou outra manifestação, a reunião foi encerrada, tendo antes o Presidente reiterado a informação de que a documentação dos assuntos deliberados e apresentados, assim como as atas dos Comitês, se encontram disponíveis para acesso dos Senhores Conselheiros na Secretaria de Governança Corporativa da Companhia. A presente ata será encaminhada à Presidência da Companhia para conhecimento e as providências que se fizerem necessárias. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 13 de agosto de 2026. Glauco José Côrte, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

Glauco José Côrte
Presidente

Raquel de S. Claudino
Secretária