

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

EXTRATO DA ATA 04/2021

DATA: 16.04.2021 – 09 horas. Local: Videoconferência. Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC - Avenida Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, bairro Itacorubi, em Florianópolis – SC, CEP: 88.034-900

Membros efetivos presentes (videoconferência): Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior (coordenador), Antônio Carlos Siegner Laporta, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente, Octávio René Lebarbenchon Neto e Thiago Sá Fortes Regis.

Composição da Mesa: Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior (coordenador), Elissandra May (secretária *ad hoc*).

Tema Abordados/ Apresentados:

- 1) Reporte Comitê de Ética;**
- 2) Status Projeto LGPD;**
- 3) Reporte Trimestral Ordinário Celos;**
- 4) Apresentação da Atualização da Árvore de Riscos e do Mapa de Riscos Corporativos 2021;**
- 5) Apresentação da avaliação do Risco Ações Judiciais;**
- 6) Apresentação dos planos de ação da Auditoria dos Contratos do Ciclone Bomba;**
- 7) Apresentação da auditoria do Almoxarifado Central;**
- 8) Atualização das atividades da Auditoria Interna: Status das Auditorias Internas, quadro de pessoal, implementação do sistema JIRA, elaboração do manual da Auditoria Interna;**
- 9) Apresentação do Relatório Anual da Administração e sobre as Demonstrações Contábeis Regulatórias relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020.**

* O Conselho de Administração da Celesc, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário aprova que a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário sejam efetivadas de forma sumária, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, devendo as atas na íntegra, permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle, em consonância com o art. 10º de seu regimento interno.