

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ Nº 83.878.892/0001-55 – NIRE 42300011274

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28.3.2024**

**SUMÁRIO DAS DECISÕES**

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na Reunião Ordinária do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., realizada nesta data, com início às 9 horas, de forma presencial, foram apreciados os seguintes assuntos:

**DELIBERAÇÕES:**

1. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras da Celesc Holding e Consolidado relativas ao Exercício Social de 2023, nos termos da NE-CA 2024.04.00036, Deliberação da Diretoria Executiva 025/2024, e com as recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças. São os seguintes os principais destaques econômico-financeiros das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, referentes ao exercício de 2023: Receita Operacional Líquida – ROL, que totalizou R\$10.402.608 mil no acumulado de 2023, evidenciando um aumento de 5,08% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$9.899.450 mil). O EBITDA (LAJIDA) foi de R\$1.139.704 mil, configurando uma variação de 5,58% superior a 2022 (R\$1.079.429 mil). A Celesc encerrou o ano de 2023 com Lucro Líquido de R\$557.034 mil, sendo 3,05% maior do que o Lucro Líquido de 2022 (R\$540.562 mil). Os investimentos do ano de 2023 somaram R\$1.317.083 mil.

2. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras da Celesc Distribuição S.A. relativas ao Exercício Social de 2023, nos termos da NE-CA 2024.04.00037, Deliberação da Diretoria Executiva 038/2024, e com as recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças, com o destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL, que totalizou R\$10.228.383 mil no acumulado de 2023, evidenciando um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$9.725.363 mil). O EBITDA (LAJIDA) foi de R\$1.010.242 mil, configurando uma variação de 11,5% superior a 2022 (R\$905.688 mil). A Celesc D encerrou o ano de 2023 com Lucro Líquido de R\$440.160 mil, sendo 9,2% maior do que o Lucro Líquido de 2022. Os investimentos do ano de 2023 somaram R\$1.263.745 mil.

3. Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras da Celesc Geração S.A. relativas ao Exercício Social de 2023, nos termos da NE-CA 2024.04.00038, Deliberação da Diretoria Executiva 011/2024, e com as recomendações favoráveis do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Finanças, com destaque para os seguintes aspectos econômico-financeiros: Receita Operacional Líquida – ROL, que totalizou R\$183.051 mil no acumulado de 2023, evidenciando uma

pequena variação de 0,016% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$188.022 mil). O EBITDA (LAJIDA) foi de R\$105.349 mil, configurando uma redução de -24,4% em relação a 2022 (R\$139.354 mil). A Celesc G encerrou o ano de 2023 com Lucro Líquido de R\$95.654 mil, sendo -15,9% menor do que o Lucro Líquido de 2022 (R\$113.774 mil).

4. Aprovada, por unanimidade, a contratação de Assessoria Técnica para prestação de serviços de suporte à estruturação e construção do Plano de Negócios da Comercializadora Varejista, nos termos da NE-CA 2024.04.00022, Deliberação da Diretoria Executiva 008/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

5. Aprovado, por unanimidade, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 4600005904 – Serviço de suporte e manutenção da solução Kaffa Espresso 3.0 e do banco de horas de desenvolvimento de customizações, nos termos da NE-CA 2024.04.00033, Deliberação da Diretoria Executiva 039/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

6. Aprovada, por unanimidade, a orientação de Voto do acionista Celesc S.A., na AGO das participadas DFESA e ECTE e Indicações, nos termos da NE-CA 2024.04.00034, NE-CA 2024.04.00035, Deliberações da Diretoria Executiva 022/2024, 023/24, bem como as recomendações favoráveis dos Comitês de Finanças e Comercialização e de Elegibilidade.

7. Aprovada, por maioria, a Proposta da Administração a ser submetida à AGOE CELESC 2024, nos termos da NE-CA 2024.04.00032, Deliberação da Diretoria Executiva 024/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

8. Aprovada, por unanimidade, a contratação de operação de financiamento para empreendimentos de geração no valor de R\$214.404.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil reais) e prestação de garantias em favor do BNDES – Celesc Geração, nos termos da NE-CA 2024.04.00025, Deliberação da Diretoria Executiva 009/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

9. Aprovada, por unanimidade, a contratação de operação de financiamento para empreendimentos de geração no valor de R\$214.404.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil reais) e prestação de garantias em favor do BNDES – (Garantia – Celesc Holding), nos termos da NE-CA 2024.04.00026, Deliberação da Diretoria Executiva 021/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

10 – Aprovada, por maioria, a contratação de serviços de construção de redes de distribuição de média tensão até 34,5 kV, nos termos da NE-CA 2024.04.00040, Deliberação da Diretoria Executiva 035/2024, bem como recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.

Florianópolis, 28 de março de 2023.

**Julio Cesar Pungan**

**Diretor de Finanças e de Relações com Investidores**