

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 dois dias do mês de julho 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, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel e Cleicio Poletto Martins. Registra-se a ausência justificada da Conselheira Michele Silva Wangham. Dando início à reunião, o Senhor Presidente deu boas-vindas à nova Secretária deste Conselho de Administração, bem como registrou seus agradecimentos ao trabalho de excelência exercido pela Sra. Andréa Durieux. Após, passou-se à **Ordem do dia: Relato dos Comitês:** **Comitê de Ética:** O coordenador informou sobre a reunião realizada pelo Grupo de Trabalho encarregado de elaborar normativa que dará tratamento às eventuais denúncias contra membros da Alta Administração (Diretores e Conselheiros). Apresentou as atividades do Comitê de Ética, informando a realização de reuniões semanais para agilizar o tratamento de denúncias novas e em andamento. **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** O coordenador apresentou relato da reunião realizada no dia 20 de julho de 2021, na qual foram abordados os seguintes assuntos: **1.** Apresentação Mensal do Resultado Gerencial. **2.** Acordo com MP - Ação Civil Pública CDI-OVER. **3.** Apresentação perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa – PECLD. **4.** Status Ação Judicial da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. **5.** Auditoria do Almoxarifado. **Comitê de Elegibilidade:** A coordenadora informou que na reunião realizada no dia 21 de julho de 2021, foram apreciados os temas referentes: **1.** Orientação de Voto ECTE – Indicação CA. O Comitê recomenda a aprovação das indicações, uma vez que cumpridos os requisitos e ausentes as vedações. **2.** Apresentação do rito para indicação de Conselheiro para Participadas da Celesc, com recomendações constantes na ata do Comitê. **Comitê de Recursos Humanos:** O coordenador informou que na reunião realizada no dia 21 de julho de 2021 foram analisados os seguintes itens trazidos apenas para conhecimento: **1.** Alteração da Estrutura da Diretoria Comercial com a criação da Divisão de Perdas Não Técnicas no Departamento de Gestão Técnica Comercial. **2.** Proposta de contratação para criação de Equipe de Inadimplência prevista no PEO 1.2 - Perdas por Inadimplência. O Comitê manifestou-se favoravelmente à continuidade dos estudos para fins de deliberação futura, com as recomendações constantes na ata. O Coordenador relatou o item extra pauta apresentado pelo conselheiro Leandro Nunes da Silva sobre a transferência de um empregado de Itajaí para Jaraguá do Sul, consubstanciado por laudo social interno. A Diretoria analisará o tema, buscando alternativas para viabilizar a movimentação do empregado. **Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade:** O coordenador informou que na reunião realizada no dia 21 de julho de 2021 foram abordados os seguintes assuntos: **1.** Orientação de Voto ECTE – Indicação CA. **2.** Apresentação apuração dos valores de DEC e FEC e situação dos conjuntos críticos. **3.** Apresentação do Status dos Projetos Estratégicos. **4.** Alteração da Estrutura da Diretoria Comercial com a Criação da Divisão de Perdas Não Técnicas no Departamento de Gestão Técnica Comercial. **5.** Proposta de contratação para criação de Equipe de Inadimplência prevista no PEO 1.2 - Perdas por Inadimplência. **Comitê de Finanças e Comercialização:** O coordenador informou que na reunião realizada no dia 21 de julho de 2021 foram apreciados os seguintes assuntos: **1.** Aprovar o Descontingenciamento complementar do Orçamento de Investimento conforme Melhor Estimativa Apresentada em Julho de 2021. **2.** Aprovação de Pedido de Readequação das Parcelas de Reforços Anuais da Cooperzém - Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica. **3.** Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Aquisição de Medidores de Energia Elétrica para Consumidores do Grupo A e Grupo B. **4.** Autorização Dispensa de Licitação

na desvinculação de Imóvel inservível da Celesc Distribuição S.A. **5. Acordo Ação CDI-OVER.** **6. Status Ação Judicial da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS.** **7. Resultado Gerencial.** **8. Fluxo de Caixa.** **9. Benchmarking 2020.** **10. Prorrogação de Contratos – Vantajosidade.** **11. Plano de Trabalho Divisão de Contratos.** **12. Inadimplência Maio/2021.** O Comitê recomenda que os itens 1 e 5 sejam tratados e deliberados diretamente na reunião do CA.

DELIBERAÇÃO: **1. Aprovar o Descontingenciamento complementar do Orçamento de Investimento conforme Melhor Estimativa Apresentada em Julho de 2021:** O Conselheiro Fabricio Debortoli, tomando a palavra, manifestou preocupação quanto a saúde financeira do caixa da Companhia, solicitando a criação um plano de ação para desinvestimentos em negócios não estratégicos, conforme consta aprovado na atualização do Plano Diretor ocorrida em 2020, de maneira a capturar recursos para investimentos em Distribuição. Desta forma, após discussões, foi aprovada por maioria, nos termos constantes da NE/CA nº 095/2021 e Deliberação nº 087/2021, com registro dos votos dos Conselheiros João Manuel Brito Martins, Luiz Otávio Assis Henriques e Fábio William Loreti, nos seguintes termos: “Tendo em vista o cenário de stress decorrente da escassez hídrica em 2021 com PLD em patamares de ‘teto’, e a pressão sobre o caixa da Companhia com previsibilidade de captação para reforço de liquidez no exercício de 2022, estes Conselheiros, como forma de preservação do caixa da Companhia frente ao cenário adverso conforme acima relatado, não recomendam o descontingenciamento”.

2. Aprovação de Pedido de Readequação das Parcelas de Reforços Anuais da Cooperzém - Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 088/2021 e Deliberação nº 203/2021.

3. Autorização para Abertura e Execução de Processo Licitatório – Aquisição de Medidores de Energia Elétrica para Consumidores do Grupo A e Grupo B: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 089/2021 e Deliberação nº 210/2021.

4. Autorização Dispensa de Licitação na desvinculação de Imóvel inservível da Celesc Distribuição S.A.: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 091/2021 e Deliberação nº 209/2021, com as recomendações do Comitê de Finanças e Comercialização de Energia.

5. Acordo Ação CDI-OVER: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 071/2021 e Deliberação nº 146/2021.

6. Orientação de Voto ECTE – Indicação CA.: Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 090/2021 e Deliberação nº 088/2021.

APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: Foram apreciados os seguintes temas: **A.** Status Ação Judicial da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. **B.** Resultado Gerencial. **C.** Fluxo de Caixa. **D.** Benchmarking 2020. **E.** Prorrogação de Contratos – Vantajosidade. **F.** Plano de Trabalho Divisão de Contratos. **G.** Inadimplência Maio/2021. **H.** Apresentação apuração dos valores de DEC e FEC e situação dos conjuntos críticos. **I.** Apresentação do Status dos Projetos Estratégicos. **J.** Alteração da Estrutura da Diretoria Comercial com a Criação da Divisão de Perdas Não Técnicas no Departamento de Gestão Técnica Comercial. **K.** Proposta de contratação para criação de Equipe de Inadimplência prevista no PEO 1.2 - Perdas por Inadimplência. **L.** Indicação de Conselheiro para Participadas da Celesc.

ASSUNTOS GERAIS: Proposição da presidência no sentido de se voltar a realizar reuniões presenciais a partir do mês de setembro foi acatada, estando sujeita, naturalmente, ao recrudescimento do surto pandêmico e à observância dos requisitos legais aplicáveis. O conselheiro Leandro Nunes da Silva apresentou relato sobre a sua percorrida de prestação de contas do mandato eleito pelos empregados e empregadas, detalhando os aspectos relacionados às visitas realizadas no interior do Estado. 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, 22 de julho de 2021. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária.

João Eduardo Noal Berbigier
Presidente

Raquel de Souza Claudino
Secretária