

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17.10.2024

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. Aprovada, por unanimidade, Operação de Antecipação dos Recebíveis da CDE – Quitação integral antecipada Conta-Covid e Conta Escassez Hídrica (inadimplência Eletrobrás), MP nº 1.212/2024, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00104 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 162/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
2. Aprovada, por unanimidade, a orientação de voto para AGE da Participada Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. - ECTE, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00105 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 096/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
3. Aprovada, por unanimidade, a aquisição de imóvel no município de Timbó/SC para construção da futura SE Timbó Pomeranos 138kV, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00101 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 171/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
4. Aprovada, por unanimidade, a assinatura do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 4600006093 serviços de suporte e manutenção corretivo CDK e Genesis, evolutivo CDK com serviço Google Maps, suporte a novos produtos Genesis com atividade de mentoring e desenvolvimento sob demanda nos termos da NE-CA nº 2024.04.00103 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 169/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
5. Aprovada, por unanimidade, a contratação do Montante de Uso do Sistema de Transmissão – MUST da Celesc Distribuição 2025-2028, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00106 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 172/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
6. Aprovada, por unanimidade, a abertura de processo licitatório - Aquisição de Transformadores, nos termos da NE-CA nº 2024.04.00107 e Deliberação da Diretoria Executiva nº 173/2024, com recomendação favorável do Comitê de Finanças e Comercialização.
7. Aprovada, por unanimidade, a indicação dos membros para recomposição do Conselho Fiscal, **Representante dos Acionistas Minoritários:** EDP - Energias do Brasil S.A. (Titular) Cleber dos



Santos Lima, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 367.745.018.77 e RG sob o nº 4.498.179.4, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo SP, CEP 05069-900; (Suplente) Leandro Carron Rigamonte, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 326.356.918-00 e RG sob o nº 32.431.585-5, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo SP, CEP 05069-900, com recomendação favorável do Comitê de Elegibilidade.

Florianópolis, 17 de outubro de 2024.

Julio Cesar Pungan

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores