

DIRETORIA DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF Nº 001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/00272649 OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS CELESC DISTRIBUIÇÃO

Aos quatro dias de setembro de dois mil e vinte e três, reuniu-se, de forma presencial, a "**Comissão de Recebimento e Julgamento de Propostas**", designada pelo Diretor de Finanças e de Relações com Investidores por meio da Resolução DEF nº 144/2023, para realizar o ato de julgamento de propostas apresentadas ao Processo de Captação de Recursos DEF nº 001/2023 – CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES.

A Comissão analisou e julgou a proposta recebida no dia 30 de Agosto de 2023, conforme critério definido em Edital de Chamada Pública, em seu Item 11.

Assim, tem-se que:

Foi analisada a proposta recebida, qual seja:

 Consórcio/Sindicato Banco ABC, Banco BMG, Banco Daycoval, Banco Inter, enviada no dia 30 de Agosto de 2023, às 16:29h;

DA ANÁLISE

O volume da operação é de R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), em duas séries:

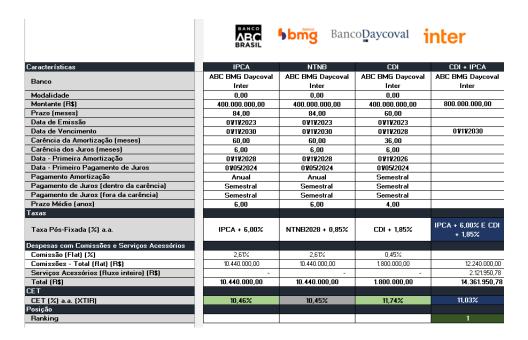
- Debêntures de Infraestrutura com prazo de 7 (sete) anos, com carência mínima de amortização de principal de 60 (sessenta) meses. A amortização deverá ser linear e anual, sem customização. Pagamento SEMESTRAL de juros sem carência;
- Debêntures de Institucional com prazo de 5 (cinco) anos, com carência mínima de amortização de principal de 36 (trinta e seis) meses. A amortização deverá ser linear e semestral, sem customização. Pagamento SEMESTRAL de juros sem carência.

A garantia da operação será o Aval/Fiança da Celesc Holding.

A proposta recebida apresentou a precificação em "CDI + Spread", para as Debêntures Institucional e "IPCA + Spread" para a Debêntures de Infraestrutura, conforme previsão em Edital.

Diante de toda a análise interna realizada pela Comissão, verificou-se que o Consórcio/Sindicato composto pelos bancos: **ABC**, **BMG**, **Daycoval e Inter** atendeu a todos os requisitos exigidos em edital, apresentando o resultado conforme tabela a seguir:





O processo será encaminhado à Diretoria Executiva para a homologação e será dado o devido encaminhamento ao Conselho de Administração da contratação.

Salienta-se que foram recebidas as seguintes propostas fora do horário estabelecido no item 7.1 do edital de chamada pública.

- Consórcio/Sindicato Banco Safra, Santander e UBS Brasil, enviada no dia 30 de Agosto de 2023, às 16:49h;
- ii. Consórcio/Sindicato Banco BV, IBBA, BBI e CEF, enviada no dia 30 de Agosto de 2023, às 17:02h; e
- iii. Consórcio/Sindicato Banco XP e BTG-Pactual, enviada no dia 30 de Agosto de 2023, às 18:02h.

Portanto, pelo descumprimento do item 7.1, do prazo estipulado na chamada pública, as propostas não foram consideradas.

O resultado do julgamento será publicado no site da Celesc, na seção "Chamadas Públicas", assim como comunicado por meio de e-mail às Instituições Financeiras que apresentaram suas propostas.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Florianópolis, 04 de Setembro de 2023.

Lista de Presentes

Membros da Comissão:

| Pocusigned by: | Elisabeth Coelho da Silva | Elisabeth Coelho da Silva | Elisabeth Coelho da Silva |
| Presidente da Comissão | Pocusigned by: | Pocusig



Outros Presentes

-DocuSigned by:

Fernando Yamakawa

Fernapado % 49149kawa

DocuSigned by:

Diego Guilherme Pena Pascual

Diegrocual