

**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:

- i. 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:

- i. 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;
- ii. 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*” ou NTN-B + *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:

|   | IPCA                      | NTNB                      | CDI                       | CDI + IPCA                 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Características</b>                              |                           |                           |                           |                            |
| Banco   | ABC BMG Daycoval<br>Inter | ABC BMG Daycoval<br>Inter | ABC BMG Daycoval<br>Inter | ABC BMG Daycoval<br>Inter  |
| Modalidade  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |                            |
| Montante (R\$)                                      | 400.000.000,00            | 400.000.000,00            | 400.000.000,00            | 800.000.000,00             |
| Prazo (meses)                                       | 84,00                     | 84,00                     | 60,00                     |                            |
| Data de Emissão                                     | 01/11/2023                | 01/11/2023                | 01/11/2023                |                            |
| Data de Vencimento                                  | 01/11/2030                | 01/11/2030                | 01/11/2028                | 01/11/2030                 |
| Carência da Amortização (meses)                     | 60,00                     | 60,00                     | 36,00                     |                            |
| Carência dos Juros (meses)                          | 6,00                      | 6,00                      | 6,00                      |                            |
| Data - Primeira Amortização                         | 01/11/2028                | 01/11/2028                | 01/11/2026                |                            |
| Data - Primeiro Pagamento de Juros                  | 01/05/2024                | 01/05/2024                | 01/05/2024                |                            |
| Pagamento Amortização                               | Annual                    | Annual                    | Semestral                 |                            |
| Pagamento de Juros (dentro da carência)             | Semestral                 | Semestral                 | Semestral                 |                            |
| Pagamento de Juros (fora da carência)               | Semestral                 | Semestral                 | Semestral                 |                            |
| Prazo Médio (anos)                                  | 6,00                      | 6,00                      | 4,00                      |                            |
| <b>Taxas</b>  |                           |                           |                           |                            |
| Taxa Pós-Fixada (%) a.a.                            | IPCA + 6,00%              | NTNB2028 + 0,85%          | CDI + 1,85%               | IPCA + 6,00% E CDI + 1,85% |
| <b>Despesas com Comissões e Serviços Acessórios</b> |                           |                           |                           |                            |
| Comissão (Flat) (%)                                 | 2,61%                     | 2,61%                     | 0,45%                     |                            |
| Comissões - Total (Flat) (R\$)                      | 10.440.000,00             | 10.440.000,00             | 1.800.000,00              | 12.240.000,00              |
| Serviços Acessórios (fluxo inteiro) (R\$)           | -                         | -                         | -                         | 2.121.950,78               |
| <b>Total (R\$)</b>                                  | <b>10.440.000,00</b>      | <b>10.440.000,00</b>      | <b>1.800.000,00</b>       | <b>14.361.950,78</b>       |
| <b>CET</b>  |                           |                           |                           |                            |
| CET (%) a.a. (XTIR)                                 | 10,46%                    | 10,45%                    | 11,74%                    | 11,03%                     |
| <b>Posição</b>                                      |                           |                           |                           |                            |
| Ranking   |                           |                           |                           | 1                          |

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.

- i. 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:

DocuSigned by:  
  
 Rodrigo Damian Rosário  
 Presidente da Comissão

DocuSigned by:  
  
 Elisabeth Coelho da Silva

DocuSigned by:  
  
 Rodrik Jose Schau Menezes Araujo de Souza

DocuSigned by:  
  
 Daiany de Souza

DocuSigned by:  
  
 Mariana Santos da Rosa

### Outros Presentes

DocuSigned by:  
*Fernando Yamakawa*  
Fernando Yamakawa

DocuSigned by:  
*Diego Guilherme Pena Pascual*  
Diego Guilherme Pena Pascual