



Campos Novos Energia S.A.

CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.356.967/0001-07

NIRE nº 4230002500-3

**ATA DA 72ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de junho de 2021, às 14h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma “Zoom Meetings”, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Fazenda do Aranha, s/n, 1º Distrito de Campos Novos, CEP 89620-000 na cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas – CPFL Geração de Energia S.A., CBA Energia Participações S.A., Pollarix S.A. e Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T (sucessora da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT), conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENÇA: Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social; e os representantes da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Rodolfo Coli da Cunha. Secretário: André Ribas de Almeida.

5. ORDEM DO DIA: (i) Renúncia de Conselheiro Titular e Suplente; (ii) Eleição de Conselheiro Titular; (iii) Eleição de Conselheiro Suplente; (iv) Eleição do Vice-presidente do Conselho de Administração.

6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.

7. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o quanto segue: Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o quanto segue: (i) Conhecer da renúncia do Sr. **RAUL ALMEIDA CADENA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.597.897-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.544.507-75, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Titular e Suplente da Companhia. Os representantes das acionistas agradecem o zelo e a dedicação dispensados pelo profissional enquanto exerceu a função de Conselheiro de Administração da Companhia; (ii) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista CBA – Energia Participações S.A., para substituição do conselheiro

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito interior
89620-000 - Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



titular Raul Almeida Cadena, o Sr. **MÁRCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, RG 32.353.225-1, CPF 296.149.758-22, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, CEP 05425-070; (iii) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista Pollarix S.A., para substituição do conselheiro suplente Raul Almeida Cadena, o Sr. **MÁRCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, RG 32.353.225-1, CPF 296.149.758-22, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, CEP 05425-070. O Conselheiro ora eleito completará o mandato de 2 (dois) anos de seu antecessor, a se encerrar quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social de 2022, podendo ser reeleito. O Conselheiro ora eleito não está incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e será investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei 6.404/76, o qual ficará arquivado na sede da Companhia; e (iv) Eleger para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raul Almeida Cadena, o Sr. **CARLOS GUERRA FARIAS**, mantendo-se como Presidente o Sr. **RODOLFO COLI DA CUNHA**.

Em razão das deliberações acima, fica consignado que o Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A. passa a ter a seguinte composição:

CONSELHEIROS TITULARES	CONSELHEIROS SUPLENTES
Rodolfo Coli da Cunha (Presidente)	Mayara Angolini Groppo
Rodolfo Nardez Sirol	Francisco João Di Mase Galvão Júnior
Bruno Augusto Pereira Rovea	Wellynghton Carlos Matsumoto
Márcio Luiz Chiarotto Cepeda	Leonardo Vinicius Gomes
Carlos Guerra Farias (Vice-Presidente)	Márcio Luiz Chiarotto Cepeda
Leonardo Vinicius Gomes	Carlos Guerra Farias
Rafael André Wiest	Carlos Augusto Tavares de Almeida

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia.

9. ASSINATURAS: Sr. Rodolfo Coli da Cunha e Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior pela CPFL Geração de Energia S.A.; Sr. Cesar Augusto Conservani e Sr. Raul Almeida Cadena pela CBA Energia Participações S.A. e Pollarix S.A. e Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e Sr. Carlos Augusto Tavares de Almeida pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T (sucessora da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT) e pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G.

Florianópolis (SC), 01 de junho de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente

André Ribas de Almeida
Secretário

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito interior
89620-000 - Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br

**Representantes dos Acionistas:**

CPFL Geração de Energia S.A.:

Rodolfo Coli da Cunha

Francisco João Di Mase Galvão Júnior

Pollarix S.A. e CBA Energia Participações S.A.:

Cesar Augusto Conservani

Raul Almeida Cadena

CEEE - Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica e

CEEE - Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica:

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

Carlos Augusto Tavares de Almeida

Diretores:

Peter Eric Volf

Francisco João Di Mase Galvão Júnior

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 72ª Assembleia Geral Extraordinária da Campos Novos Energia S.A., realizada em 01 de junho de 2021.)

2021-06-01 - 72ª AGE - alteração conselheiro CBA-E e Pollarix -
LIVRO - Fls 44-45-46 - alterada C

Código do documento b09837d1-42b1-4852-a66f-9bffa8c4826



Assinaturas



RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687

Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou



FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884

Certificado Digital
franciscogalvao@cpfl.com.br
Assinou



CESAR AUGUSTO CONSERVANI:88977536804

Certificado Digital
cesar.conservani@venergia.com.br
Assinou



RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775

Certificado Digital
raul.cadena@venergia.com.br
Assinou



MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO:10497735865

Certificado Digital
presidencia-1@ceee.com.br
Assinou



CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA:24148547072

Certificado Digital
carlos.almeida@ceee.com.br
Assinou



PETER ERIC VOLF:07170987880

Certificado Digital
pvolf@enercan.com.br
Assinou



ANDRE RIBAS DE ALMEIDA

Certificado Digital
andre@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

08 Nov 2021, 13:34:17

Documento b09837d1-42b1-4852-a66f-9bffa8c4826 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email :marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-08T13:34:17-03:00

08 Nov 2021, 13:36:21

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-08T13:36:21-03:00

08 Nov 2021, 14:47:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA **Assinou** Email: andre@bsaadvocacia.com.br. IP: 189.4.72.150 (bd044896.virtua.com.br porta: 4914). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=ANDRE RIBAS DE ALMEIDA. - DATE_ATOM: 2021-11-08T14:47:13-03:00

08 Nov 2021, 16:48:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CESAR AUGUSTO CONSERVANI:88977536804 **Assinou** Email: cesar.conservani@venergia.com.br. IP: 189.79.235.44 (189-79-235-44.dsl.telesp.net.br porta: 6508). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=CESAR AUGUSTO CONSERVANI:88977536804. - DATE_ATOM: 2021-11-08T16:48:14-03:00

09 Nov 2021, 11:30:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775 **Assinou** Email: raul.cadena@venergia.com.br. IP: 177.190.195.119 (177-190-195-119.dedicated.ctitel.com.br porta: 49518). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775. - DATE_ATOM: 2021-11-09T11:30:12-03:00

09 Nov 2021, 14:55:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.138.137.41, 147.161.128.191 (porta: 45074). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687. - DATE_ATOM: 2021-11-09T14:55:14-03:00

09 Nov 2021, 17:18:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@enercan.com.br. IP: 200.188.247.218 (host-218.247.188.200.fns.freefone.com.br porta: 8692). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=PETER ERIC VOLF:07170987880. - DATE_ATOM: 2021-11-09T17:18:01-03:00

10 Nov 2021, 07:57:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA:24148547072 **Assinou** Email: carlos.almeida@ceee.com.br. IP: 186.219.192.68 (186.219.192.68 porta: 34954). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA:24148547072. - DATE_ATOM: 2021-11-10T07:57:40-03:00

11 Nov 2021, 17:57:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884 **Assinou** Email: franciscogalvao@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25 (177.128.175.25 porta: 58062). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884. - DATE_ATOM:



2021-11-11T17:57:33-03:00

12 Nov 2021, 11:10:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ

SOLIGO:10497735865 **Assinou** Email: presidencia-1@ceee.com.br. IP: 186.219.192.68 (186.219.192.68 porta: 47272). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO:10497735865. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:10:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2f30f33b8ee76dddc2fc81e4da0f775a598101ceea2b61a876f2830c71356d4c

(SHA512):38a1f94748d6530aceebdf2f31500b0352679cd56a2c741f21e22182f620242053a2bd09ccf4449826874fdddfa924b5a5945e0edef3abf87b7ace92db19809d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign