



CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 03.356.967/0001-07
NIRE Nº 42300025003

**ATA DA 139ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2021, às 14h00min, por vídeo conferência, através da plataforma digital “Zoom Meetings”, pelo link <https://us02web.zoom.us/j/88046458432?pwd=NzNLOWIGdURVaWhUMk90TG1TcWVxdz09>, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. (“Enercan” ou “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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A. (“Enercan” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital fechado, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76 e no Edital de Convocação.
- 3. PRESENÇA:** Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Marcio Luiz Chiarotto Cepeda, Leonardo Vinicius Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf e o Secretário da Mesa Luís Eduardo Silva de Barros.
- 4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Metas 2021: Aprovação da Proposta da Diretoria; (ii) Ratificação de aprovação das compras de energia. **Reportes:** (i) Financeiro: Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2021; (ii) Processos Administrativos e Ações Judiciais; (ii) Meio Ambiente: (iii) Programas; (iv) P&D; (v) Segurança do Trabalho; (v) Sustentabilidade; (vi) Operação e Manutenção.**
- 5. MESA:** O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia e foi aprovada sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi tomada a seguinte deliberação pelo Conselho: (i) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as metas propostas e apresentadas pela Diretoria para o exercício 2021; (ii) Conforme recomendações dos representantes das áreas de comercialização dos acionistas, a ENERCAN realizou compras de energia para cobertura da exposição projetada em seus balanços energéticos de 2021 e 2022, que são ratificadas nesta reunião pelo Conselho de Administração, conforme características que seguem: a) Operação realizada em 04/06/2021. *Ex post.* Período: maio/2021. Vendedor: Mérito Comercialização de Energia Elétrica Ltda. Quantidade: 20MW (vinte megawatts) médios. Preço: PLD Sul + R\$ 1,45 (R\$ 227,61/MWh). Valor da Operação: R\$ 3.386.836,80 (três milhões trezentos e

oitenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos); b) Operação realizada em 04/06/2021. *Ex post*. Período: maio/2021. Vendedor: Mérito Comercialização de Energia Elétrica Ltda. Quantidade: 9MW (nove megawatts) médios. Preço: PLD Sul + R\$ 0,90 (R\$ 227,06/MWh). Valor da Operação: R\$ 1.520.393,76 (um milhão quinhentos e vinte mil trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos). São também recomendadas, para aprovação via Assembleia Geral, as seguintes compras de energia igualmente para cobertura da exposição projetada em seus balanços energéticos de 2021 e 2022, dados os limites de alçada deste Conselho de Administração: **a)** Operação realizada em 04/06/2021. *Ex ante*. Período: 01/06/2021 a 31/12/2021. Vendedor: BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. Quantidade: 10MW (dez megawatts) médios. Preço: R\$ 448,00/MWh. Valor da Operação: R\$ 23.009.280,00 (vinte e três milhões nove mil duzentos e oitenta reais); **b)** Operação realizada em 04/06/2021. *Ex ante*. Período: 01/06/2021 a 31/12/2021. Vendedor: América Energia S.A. Quantidade: 10MW (dez megawatts) médios. Preço: R\$ 449,50/MWh. Valor da Operação: R\$ 23.086.320,00 (vinte e três milhões oitenta e seis mil trezentos e vinte reais); **c)** Operação realizada em 22/06/2021. *Ex ante*. Período: 01/07/2021 a 31/12/2021. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 10MW (dez megawatts) médios. Preço: R\$ 487,05/MWh. Valor da Operação: R\$ 21.508.128,00 (vinte e um milhões quinhentos e oito mil cento e vinte e oito reais); **d)** Operação realizada em 22/06/2021. *Ex ante*. Período: 01/07/2021 a 31/12/2021. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 7,3MW (sete vírgula três megawatts) médios. Preço: R\$ 485,05/MWh. Valor da Operação: R\$ 15.636.459,84 (quinze milhões seiscentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); **e)** Operação realizada em 27/07/2021. *Ex ante*. Período: 01/01/2022 a 31/12/2022. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 7,5MW (sete vírgula cinco megawatts) médios. Preço: R\$ 335,07/MWh. Valor da Operação: R\$ 22.014.099,00 (vinte e dois milhões quatorze mil e noventa e nove reais); **f)** Operação realizada em 27/07/2021. *Ex ante*. Período: 01/01/2022 a 31/12/2022. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 4MW (quatro megawatts) médios. Preço: R\$ 330,07/MWh. Valor da Operação: R\$ 11.565.652,80 (onze milhões quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); **g)** Operação realizada em 27/07/2021. *Ex ante*. Período: 01/01/2022 a 31/12/2022. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 3,5MW (três vírgula cinco megawatts) médios. Preço: R\$ 328,07/MWh. Valor da Operação: R\$ 10.058.626,20 (dez milhões cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

7. REPORTE: O Diretor Superintendente Peter Eric Volf apresentou os assuntos de interesses da companhia, entre eles Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2021, Processos Administrativos e Ações Judiciais, Meio Ambiente, Programas, P&D, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Operação e Manutenção, destacando-se os Fatos Relevantes e Mapa de Risco, conforme registrados na apresentação.

8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os presentes.



9. ASSINATURAS: Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Marcio Luiz Chiarotto Cepeda, Leonardo Vinicius Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf e o Secretário da Mesa Luís Eduardo Silva de Barros. A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Campos Novos (SC), 03 de agosto de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Marcio Luiz Chiarotto Cepeda
Leonardo Vinicius Gomes
Carlos Guerra Farias
Rafael André Wiest

Diretores:

Peter Eric Volf
Rodolfo Coli da Cunha

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 139ª Reunião do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., realizada em 03 de agosto de 2021.)