



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

**ATA DA 140ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2021, às 09hs, de forma exclusivamente digital, através da plataforma “Zoom Meetings”, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. (“Enercan” ou “Companhia”), localizada na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., 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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Proposta de orçamento para o exercício 2022; (ii) Ratificação de compras de energia; (iii) Aditivo ao contato de venda de energia para a CEEE. **Informativos:** Financeiro: Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2021; Jurídico: Processos Administrativos e Ações Judiciais; Meio Ambiente; Programas Sociais; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; Operação e Manutenção.

5. MESA: O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente do Conselho de Administração da ENERCAN, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES:

(i) Proposta de orçamento para o exercício 2022 - Os Conselheiros conheceram a proposta orçamentária apresentada pelo Diretor Superintendente e manifestaram alinhamento quanto ao orçamento proposto, mas solicitaram um tempo adicional para aprovação, haja vista questões de governança interna das acionistas. O orçamento 2022 será ratificado na próxima RCA.

(ii) Ratificação de compras de energia - Os Conselheiros ratificaram, por unanimidade, as compras de energia realizadas, previamente anuídas pelos representantes das áreas de comercialização dos acionistas, nas seguintes condições: **COMPRAS DE ENERGIA EX POST – Operação realizada em 02/08/2021:** Período: Julho/2021; Vendedor: Votener Energia; Quantidade: 10 MW (dez megawatts) médios; Preço: PLD Sul - R\$ 1,60 (R\$ 582,28/MWh); Valor da Operação: R\$ 4.332.163,20 (quatro milhões trezentos e trinta e dois mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos). **Operação realizada em 03/09/2021:** Período: Agosto/2021; Vendedor: Tradener Energia; Quantidade: 5 MW (cinco megawatts) médios; Preço: PLD Sul - R\$ 4,00 (R\$ 579,88/MWh); Valor da Operação: R\$ 2.157.153,60 (dois milhões cento e cinquenta e sete mil cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos). **Operação realizada em 03/09/2021:** Período: Agosto/2021; Vendedor: Nova Energia; Quantidade: 16 MW (dezesseis megawatts) médios; Preço: PLD Sul - R\$ 3,90 (R\$ 579,98/MWh); Valor da Operação: R\$ 6.904.081,92 (seis milhões novecentos e quatro mil oitenta e um reais e noventa e dois centavos). **Operação realizada em 01/10/2021:** Período: Setembro/2021; Vendedor: Prime Energy; Quantidade: 11 MW (onze megawatts) médios; Preço: PLD Sul - R\$ 1,55 (R\$ 575,82/MWh); Valor da Operação:



R\$ 4.560.494,40 (quatro milhões quinhentos e sessenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

(iii) Aditivo ao contrato de venda de energia para a CEEE - Os Conselheiros aprovaram a celebração de aditivo ao contrato de venda de energia para a CEEE-G pelo prazo de um ano, mantendo-se inalteradas as demais condições vigentes no contrato.

7. INFORMAÇÕES: O Diretor Superintendente Peter Eric Volf fez a apresentação executiva dos assuntos de interesses da Companhia, entre eles o Financeiro, Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2021, Processos Administrativos e Ações Judiciais, Meio Ambiente, Programas Sociais, P&D, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Operação e Manutenção, tudo conforme registrado na apresentação. Foi reforçado o tema da repactuação do GSF e a dependência das aprovações em AGE para autorizar a administração para assinar o respectivo termo e protocolo junto à ANEEL até 16/abril/2021. Foi solicitado pelo Conselheiro Rafael Wiest que seja aditado o acordo de acionistas para registro da cessão das ações da CEEE para CEEE-G.

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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

São Paulo (SP), 10 de novembro de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Bruno Augusto Pereira Rovea
Márcio Luiz Chiarotto Cepeda
Carlos Guerra Farias
Rafael André Wiest

DIRETOR:

Peter Eric Volf