



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

**ATA DA 136ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 e 17 DE MARÇO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Com início aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021, às 14hs, e conclusão aos 17 (dezesete) dias do mês de março de 2021, às 17hs, 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, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Raul Almeida Cadena, Leonardo Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: (i) Ratificar as Compras de Energia ex-post realizadas em 04/12/2020; (ii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação da proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a destinação de dividendos aos acionistas; e (iv) Outros assuntos.

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) Os Conselheiros ratificaram, **por unanimidade**, as compras de energia ex-post realizadas em 04/12/2020, previamente anuídas pelos representantes das áreas de comercialização dos acionistas: (i.i) Vendedor: Votener Votorantim Com. de Energia Ltda; Período: Novembro/2020; Quantidade: 11MW (onze megawatts) médios; Preço: PLD Sul – R\$ 7,03 (R\$ 495,67/MWh); Valor da Operação: R\$ 3.925.706,40 (três milhões quinhentos e novecentos e vinte e cinco mil setecentos e seis reais e quarenta centavos); (i.ii) Vendedor: Mérito Comercialização de Energia Elétrica Ltda.; Período: Novembro/2020; Quantidade: 4,45MW (quatro vírgula quarenta e cinco megawatts) médios; Preço: PLD Sul – R\$ 1,00 (R\$ 501,70/MWh); Valor da Operação: R\$ 1.607.446,80 (um milhão seiscentos e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). (ii) O Diretor Superintendente, Peter Eric Volf apresentou as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, que foram encaminhadas com a contabilização da repactuação do GSF em 2020, sem quaisquer ressalvas da KPMG nos termos do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras” de 10 de março de 2021, de conhecimento dos Conselheiros. Os Conselheiros da CPFL, Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol e Bruno Augusto Pereira Rovea votam favoravelmente às

Demonstrações Financeiras apresentadas, por entenderem que a alocação do saldo positivo de repactuação do GSF no exercício de 2020 reflete uma melhor prática contábil e conta com a concordância da auditoria externa da Companhia, sendo que a alocação em 2021 pode resultar em uma ressalva nas Demonstrações Financeiras pelos auditores externos. Os Conselheiros da Votorantim e CEEE, Raul Almeida Cadena, Leonardo Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, por sua vez, solicitaram à Diretoria Executiva que reconsidere a proposta de contabilização do ganho da extensão da concessão no ano de 2020, de forma que a referida contabilização seja realizada somente após (i) a divulgação pela CCEE e homologação pela ANEEL das condições definitivas para a extensão da concessão da UHE Campos Novos, e (ii) aprovação pelo Conselho de Administração ou Assembleia Geral, conforme o caso, acerca da adesão às condições para extensão do prazo da concessão. Com isso, o **Conselho de Administração da Companhia, pela maioria de votos dos seus Conselheiros, manifestou-se desfavoravelmente** às Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria Executiva, solicitando que a Diretoria ajuste as Demonstrações Financeiras previamente à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária para excluir do exercício social de 2020 o resultado positivo de alocação do saldo de repactuação do GSF (“*Generation Scaling Factor*”)

7. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS TRABALHOS: A partir da deliberação tomada pelos Conselheiros no item (ii) da Ordem do Dia, os trabalhos foram temporariamente suspensos às 15:30hs para que a Diretoria Executiva proceda com os ajustes solicitados nas Demonstrações Financeiras e, conseqüentemente, para fins de adequação de proposta para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a destinação de dividendos aos acionistas, considerando o cenário deliberado.

8. RETOMADA DOS TRABALHOS: Com os ajustes efetuados pela Diretoria Executiva, os trabalhos foram retomados no dia 17 de março de 2021, às 17hs, com a presença de todos os Conselheiros inicialmente presentes. Seguindo-se para o item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros conheceram a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo distribuição de dividendos, e recomendaram sua aprovação pela Assembleia Geral, conforme segue: **(a)** Resultado do Exercício de 2020, no montante de R\$ 308.765.125,56 (trezentos e oito milhões setecentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos); **(b)** Declaração de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro do exercício nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da ENERCAN, no montante de R\$ 77.191.281,39 (setenta e sete milhões cento e noventa e um mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) , correspondente a R\$ 0,38444 por ação ordinária; e **(c)** declaração dividendo adicional Proposto, no montante de R\$ 231.573.884,17 (duzentos e trinta e um milhões quinhentos e setenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), correspondente a R\$ 1,15333 por ação ordinária. Os Dividendos serão distribuídos ao longo do exercício de 2021, conforme disponibilidade de caixa. **(vi)** O Diretor Superintendente informou sobre a solicitação pela Votorantim para continuidade do aporte pela ENERCAN ao programa social conduzido pela Votorantim – PVE – Parceria pela Valorização da Educação, conforme material enviado anteriormente via e-mail. O aporte seria de R\$100.000,00 (cem mil reais) como parte dos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aprovados em orçamento para apoio a projetos sociais no ano de 2021. Os conselheiros de CPFL Geração de Energia S.A. e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia - CEEE manifestaram-se favoráveis ao apoio do projeto em 2021. Os Conselheiros da CBA Energia Participações S.A. e Pollarix S.A., por se tratar de programa social conduzido pelo Instituto do Grupo, abstiveram-se de votar.



9. 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.

10. ASSINATURAS: Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Raul Almeida Cadena, Leonardo Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

São Paulo (SP), 15 e 17 de março de 2021.

Rodolfo Coli da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Bruno Augusto Pereira Rovea
Raul Almeida Cadena
Leonardo Vinicius Gomes
Carlos Guerra Farias
Rafael André Wiest

DIRETOR:

Peter Eric Volf

2021-03-15 - 136ª RCA ENERCAN 15mar2021 v 04 - VF - LIVRO -
Fls 71-72-73 pdf

Código do documento 2b6845d8-05be-4485-b08b-295109881fe0



Assinaturas

-  RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687
Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou
-  RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068
Certificado Digital
rnsirol@cpfl.com.br
Assinou
-  BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829
Certificado Digital
brunorovea@cpfl.com.br
Assinou
-  RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775
Certificado Digital
raul.cadena@venergia.com.br
Assinou
-  LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623
Certificado Digital
leonardo.vinicius@venergia.com.br
Assinou
-  CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810
Certificado Digital
carlos.guerra@venergia.com.br
Assinou
-  Certificado Digital
Rafael.wiest@ceee.com.br
Assinou
-  PETER ERIC VOLF:07170987880
Certificado Digital
pvolf@enercan.com.br
Assinou
-  LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS
Certificado Digital
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

07 Oct 2021, 15:24:36

Documento número 2b6845d8-05be-4485-b08b-295109881fe0 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta

64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email :marianna.sarmiento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM:
2021-10-07T15:24:36-03:00

07 Oct 2021, 15:27:15

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmiento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-07T15:27:15-03:00

07 Oct 2021, 15:33:52

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: 43038). 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: 2021-10-07T15:33:52-03:00

07 Oct 2021, 15:50:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email: luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 177.74.173.231 (177-74-173-231.nxconnect.com.br porta: 17480). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS. - DATE_ATOM: 2021-10-07T15:50:21-03:00

07 Oct 2021, 16:52:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@enercan.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 7396). 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: 2021-10-07T16:52:26-03:00

07 Oct 2021, 17:37:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou** Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 177.20.207.248, 147.161.128.174 (porta: 24222). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068. - DATE_ATOM: 2021-10-07T17:37:16-03:00

08 Oct 2021, 09:52:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 187.74.30.140 (187-74-30-140.dsl.telesp.net.br porta: 54680). 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: 2021-10-08T09:52:37-03:00

11 Oct 2021, 12:36:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: Rafael.wiest@cee.com.br. IP: 179.219.213.4 (b3dbd504.virtua.com.br porta: 15856). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015. - DATE_ATOM: 2021-10-11T12:36:46-03:00

13 Oct 2021, 09:26:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623 **Assinou** Email: leonardo.vinicius@venergia.com.br. IP: 177.69.5.73 (177-069-005-073.static.ctbctelecom.com.br porta:



37066). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623. - DATE_ATOM: 2021-10-13T09:26:39-03:00

29 Oct 2021, 17:33:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829

Assinou Email: brunorovea@cpfl.com.br. IP: 177.68.175.253, 147.161.128.192 (porta: 39042). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829. - DATE_ATOM: 2021-10-29T17:33:16-03:00

04 Nov 2021, 15:50:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810 **Assinou**

Email: carlos.guerra@venergia.com.br. IP: 177.190.195.119 (177-190-195-119.dedicated.ctitel.com.br porta: 54596). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810. - DATE_ATOM: 2021-11-04T15:50:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e4c7e5f0f610d98bde092c579eac45545e0e9c8c7f16d891a5bfdd5b9be611be

(SHA512):3d868b2640108b9c2cf652e26d62bfbe03567ec747af6b69a9248f876c969a98f5d6e0b595b4012915b76ec969da0098dc5a42c20bf7bd6c560973ff2f00e8b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign